Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozprza na lata 2011 - 2022

		Wykonanie	Prognoza											
Lp.	**Wyszczególnienie**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
1.	**Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]**	**27 060 886,82**	**27 880 977,91**	**31 185 866,63**	**29 765 409,88**	**30 795 474,23**	**31 561 590,83**	**32 665 021,51**	**33 807 072,26**	**34 989 094,79**	**36 212 488,11**	**37 478 700,19**	**38 789 229,70**	**40 145 627,74**
a	dochody bieżące	26 594 698,08	27 384 565,91	28 435 178,63	29 430 409,88	30 460 474,23	31 526 590,83	32 630 021,51	33 772 072,26	34 954 094,79	36 177 488,11	37 443 700,19	38 754 229,70	40 110 627,74
b	dochody majątkowe, w tym:	466 188,74	496 412,00	2 750 688,00	335 000,00	335 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
c	- ze sprzedaży majątku	10 858,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
2.	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**23 429 209,86**	**26 692 428,91**	**24 293 560,99**	**24 742 179,12**	**25 233 962,70**	**25 738 641,95**	**26 253 414,79**	**26 778 483,09**	**27 314 052,75**	**27 860 333,81**	**28 417 540,49**	**28 985 891,30**	**29 565 609,13**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 833 744,79	14 972 851,70	14 955 012,13	15 104 562,25	15 255 607,87	15 408 163,95	15 562 245,59	15 717 868,05	15 875 046,73	16 033 797,20	16 194 135,17	16 356 076,52	16 519 637,29
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 029 162,68	3 463 900,00	3 445 817,00	3 480 275,17	3 515 077,92	3 550 228,70	3 585 730,99	3 621 588,30	3 657 804,18	3 694 382,22	3 731 326,04	3 768 639,30	3 806 325,69
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Różnica [1-2]**	**3 631 676,96**	**1 188 549,00**	**6 892 305,64**	**5 023 230,76**	**5 561 511,53**	**5 822 948,88**	**6 411 606,72**	**7 028 589,17**	**7 675 042,04**	**8 352 154,30**	**9 061 159,70**	**9 803 338,40**	**10 580 018,61**
4.	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**577 118,84**	**350 178,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	**Środki do dyspozycji [3+4+5]**	**4 208 795,80**	**1 538 727,76**	**6 892 305,64**	**5 023 230,76**	**5 561 511,53**	**5 822 948,88**	**6 411 606,72**	**7 028 589,17**	**7 675 042,04**	**8 352 154,30**	**9 061 159,70**	**9 803 338,40**	**10 580 018,61**
7.	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**2 002 811,62**	**2 571 830,76**	**5 472 005,64**	**2 759 230,76**	**2 632 230,76**	**2 822 948,88**	**2 911 606,72**	**2 828 589,17**	**1 661 842,81**	**515 000,00**	**120 000,00**	**110 000,00**	**105 000,00**
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 645 165,38	1 981 830,76	4 812 018,76	2 222 230,76	2 192 230,76	2 487 948,88	2 651 606,72	2 648 589,17	1 561 842,81	475 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	357 646,24	590 000,00	659 986,88	537 000,00	440 000,00	335 000,00	260 000,00	180 000,00	100 000,00	40 000,00	20 000,00	10 000,00	5 000,00
8.	**Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	**Środki do dyspozycji [6-7-8]**	**2 205 984,18**	**-1 033 103,00**	**1 420 300,00**	**2 264 000,00**	**2 929 280,77**	**3 000 000,00**	**3 500 000,00**	**4 200 000,00**	**6 013 199,23**	**7 837 154,30**	**8 941 159,70**	**9 693 338,40**	**10 475 018,61**
10.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**8 615 066,42**	**5 066 100,00**	**3 636 000,00**	**2 264 000,00**	**2 929 280,77**	**3 000 000,00**	**3 500 000,00**	**4 200 000,00**	**6 013 199,23**	**7 837 154,30**	**8 941 159,70**	**9 693 338,40**	**10 475 018,61**
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	593 500,00	3 633 000,00	2 263 000,00	2 700 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**6 759 261,00**	**6 099 203,00**	**2 215 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.	**Rozliczenie budżetu [9-10+11]**	**350 178,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.	**Kwota długu, w tym:**	**13 018 395,62**	**17 135 767,86**	**14 539 449,10**	**12 317 218,34**	**10 124 987,58**	**7 637 038,70**	**4 985 431,98**	**2 336 842,81**	**775 000,00**	**300 000,00**	**200 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 579 261,00	831 427,00											
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp			2 410 688,00										
14.	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
15.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]**	**7,40%**	**9,22%**	**17,55%**	**9,27%**	**8,55%**	**8,94%**	**8,91%**	**8,37%**	**4,75%**	**1,42%**	**0,32%**	**0,28%**	**0,26%**
		10,42%	**0,49%**	**11,28%**	**14,06%**	**15,66%**	**17,39%**	**18,83%**	**20,26%**	**21,65%**	**22,95%**	**24,12%**	**25,25%**	**26,34%**
a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [([1a]-[20]+[1c])/[1]])**				**7,40%**	**8,61%**	**13,67%**	**15,70%**	**17,29%**	**18,83%**	**20,25%**	**21,62%**	**22,91%**	**24,11%**
16.	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**Nie spełnia art. 243**	**Nie spełnia art. 243**	**Nie spełnia art. 243**	**Nie spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**
17.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]**	**7,40%**	**9,22%**	**9,82%**	**9,27%**									
18.	**Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]**	**42,27%**	**58,48%**	**46,62%**	**41,38%**	**32,88%**	**24,20%**	**15,26%**	**6,91%**	**2,21%**	**0,83%**	**0,53%**	**0,26%**	**0,00%**
19.	Dochody bieżące [1a]	26 594 698,08	27 384 565,91	28 435 178,63	29 430 409,88	30 460 474,23	31 526 590,83	32 630 021,51	33 772 072,26	34 954 094,79	36 177 488,11	37 443 700,19	38 754 229,70	40 110 627,74
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	23 786 856,10	27 282 428,91	24 953 547,87	25 279 179,12	25 673 962,70	26 073 641,95	26 513 414,79	26 958 483,09	27 414 052,75	27 900 333,81	28 437 540,49	28 995 891,30	29 570 609,13
21.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]**	**2 807 841,98**	**102 137,00**	**3 481 630,76**	**4 151 230,76**	**4 786 511,53**	**5 452 948,88**	**6 116 606,72**	**6 813 589,17**	**7 540 042,04**	**8 277 154,30**	**9 006 159,70**	**9 758 338,40**	**10 540 018,61**
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Dochody majątkowe [1b]	466 188,74	496 412,00	2 750 688,00	335 000,00	335 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
23.	Wydatki majątkowe [10]	8 615 066,42	5 066 100,00	3 636 000,00	2 264 000,00	2 929 280,77	3 000 000,00	3 500 000,00	4 200 000,00	6 013 199,23	7 837 154,30	8 941 159,70	9 693 338,40	10 475 018,61
24.	**Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]**	**-8 148 877,68**	**-4 569 688,00**	**-885 312,00**	**-1 929 000,00**	**-2 594 280,77**	**-2 965 000,00**	**-3 465 000,00**	**-4 165 000,00**	**-5 978 199,23**	**-7 802 154,30**	**-8 906 159,70**	**-9 658 338,40**	**-10 440 018,61**
25.	Dochody ogółem [1]	27 060 886,82	27 880 977,91	31 185 866,63	29 765 409,88	30 795 474,23	31 561 590,83	32 665 021,51	33 807 072,26	34 989 094,79	36 212 488,11	37 478 700,19	38 789 229,70	40 145 627,74
26.	Wydatki ogółem [10+20]	32 401 922,52	32 348 528,91	28 589 547,87	27 543 179,12	28 603 243,47	29 073 641,95	30 013 414,79	31 158 483,09	33 427 251,98	35 737 488,11	37 378 700,19	38 689 229,70	40 045 627,74
27.	**Wynik budżetu [1-26]**	**-5 341 035,70**	**-4 467 551,00**	**2 596 318,76**	**2 222 230,76**	**2 192 230,76**	**2 487 948,88**	**2 651 606,72**	**2 648 589,17**	**1 561 842,81**	**475 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	7 336 379,84	6 449 381,76	2 215 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 645 165,38	1 981 830,76	4 812 018,76	2 222 230,76	2 192 230,76	2 487 948,88	2 651 606,72	2 648 589,17	1 561 842,81	475 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
30.	**Sposób sfinansowania deficytu** (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),													
a	nadwyżka z lat ubiegłych	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
b	wolne środki	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	**5 341 035,70**	**4 467 551,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
d	przychody z prywatyzacji	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:**													
	……													