

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2011 - 2015

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>28 192 046,00</b>	<b>27 757 779,00</b>	<b>25 960 401,79</b>	<b>26 622 590,00</b>	<b>27 155 042,00</b>
1a	dochody bieżące	25 013 662,00	25 414 079,00	25 760 401,79	26 472 590,00	27 005 042,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 178 384,00	2 343 700,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	300 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>24 579 344,70</b>	<b>23 678 524,00</b>	<b>24 035 268,00</b>	<b>24 747 902,00</b>	<b>25 222 287,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 041 720,77	11 307 436,99	11 590 122,92	11 937 826,61	12 295 961,40
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 407 381,00	1 432 078,75	1 467 880,72	1 511 157,54	1 541 380,69
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	36 852,08	42 424,08	31 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>3 612 701,30</b>	<b>4 079 255,00</b>	<b>1 925 133,79</b>	<b>1 874 688,00</b>	<b>1 932 755,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>931 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	573 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>4 544 221,30</b>	<b>4 079 255,00</b>	<b>1 925 133,79</b>	<b>1 874 688,00</b>	<b>1 932 755,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>3 274 464,00</b>	<b>1 784 645,15</b>	<b>774 492,70</b>	<b>590 000,00</b>	<b>550 000,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 074 464,00	1 572 663,15	576 492,70	400 000,00	400 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	200 000,00	211 982,00	198 000,00	190 000,00	150 000,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>1 269 757,30</b>	<b>2 294 609,85</b>	<b>1 150 641,09</b>	<b>1 284 688,00</b>	<b>1 382 755,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 985 933,30</b>	<b>2 294 609,85</b>	<b>1 150 641,09</b>	<b>1 284 688,00</b>	<b>1 382 755,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	120 900,00	362 700,00	362 700,00	362 700,00	0,00
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>2 716 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>2 949 155,85</b>	<b>1 376 492,70</b>	<b>800 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 412 663,15	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	2 914 464,00	1 412 663,15	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	11,61%	6,43%	2,98%	2,22%	2,03%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,16%	5,55%	4,54%	4,68%	6,52%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art.244	11,61%	6,43%	2 98%	2,22%	2,03%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art.243 w danym roku	0,83%	6,57%	6,65%	6,33%	6,57%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,28%	1,34%	2,98%	2,22%	2,03%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	5,45%	4,96%	3,08%	1,50%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	24 779 344,70	23 890 506,00	24 233 268,00	24 937 902,00	25 372 287,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	28 765 278,00	26 185 115,85	25 383 909,09	26 222 590,00	26 755 042,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-573 232,00	1 572 663,15	576 492,70	400 000,00	400 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 647 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 074 464,00	1 572 663,15	576 492,70	400 000,00	400 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu, z tego:	3 074 464,00	1 572 663,15	576 492,70	400 000,00	400 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	358 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	2 716 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	1 572 663,15	576 492,70	400 000,00	400 000,00
25	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	1 572 663,15	576 492,70	400 000,00	400 000,00
	Finansowanie rozchodów (spłata długu)	0,00	1 572 663,15	576 492,70	400 000,00	400 000,00