

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/92/2011
Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 29 września 2011r.**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	28 909 540,37	27 757 779,00	25 960 401,79	26 622 590,00	27 155 042,00
a	dochody bieżące	25 659 803,37	25 414 079,00	25 760 401,79	26 472 590,00	27 005 042,00
b	dochody majątkowe, w tym:	3 249 737,00	2 343 700,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00
c	ze sprzedaży majątku	0,00	300 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	25 041 367,08	23 678 524,00	24 035 268,00	24 747 902,00	25 222 287,00
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>	11 064 530,77	11 307 436,99	11 590 122,92	11 937 826,61	12 295 961,40
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>	1 403 651,00	1 432 078,75	1 467 880,72	1 511 157,54	1 541 380,69
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u>	42 567,54	39 097,70	28 610,92	1 000,00	1 000,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	3 868 173,29	4 079 255,00	1 925 133,79	1 874 688,00	1 932 755,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	931 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	455 751,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu^[6]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 799 693,29	4 079 255,00	1 925 133,79	1 874 688,00	1 932 755,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 274 464,00	1 784 645,15	657 011,71	590 000,00	550 000,00
a	rozhody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	3 074 464,00	1 572 663,15	459 011,71	400 000,00	400 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	200 000,00	211 982,00	198 000,00	190 000,00	150 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 525 229,29	2 294 609,85	1 268 122,08	1 284 688,00	1 382 755,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	4 123 924,30	2 294 609,85	1 268 122,08	1 284 688,00	1 382 755,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	120 900,00	362 700,00	362 700,00	362 700,00	0,00
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>	2 598 695,01	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
13	<u>Kwota długu^[10], w tym:</u>	2 885 959,40	1 286 622,63	800 000,00	400 000,00	0,00
a	<u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 suff^[11]</u>	1 412 663,15	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 suff przypadająca na dany rok budżetowy	2 914 464,00	1 412 663,15	0,00	0,00	0,00
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]</u>	11,33%	6,43%	2,53%	2,22%	2,03%
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]</u>	10,16%	5,76%	4,75%	4,89%	6,52%
b	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244</u>	11,33%	6,43%	2,53%	2,22%	2,03%
c	<u>Relacja (Db-Wb+Dsm)Do, o której mowa w art. 243 w danym roku</u>	1,45%	6,57%	6,65%	6,33%	6,57%
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]</u>	Zgodny z art. 243- ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243- ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	<u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 suff^[16]</u>	1,25%	1,34%	2,53%	2,22%	2,03%
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 suff^[17]</u>	5,10%	4,64%	3,08%	1,50%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 241 367,08	23 890 506,00	24 233 268,00	24 937 902,00	25 372 287,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	29 365 291,38	26 185 115,85	25 501 390,08	26 222 590,00	26 755 042,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-455 751,01	1 572 663,15	459 011,71	400 000,00	400 000,00
a	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	418 436,29	1 523 573,00	1 527 133,79	1 534 688,00	1 632 755,00
22	Przychody budżetu	3 530 215,01	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	3 074 464,00	1 572 663,15	459 011,71	400 000,00	400 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	3 074 464,00	1 572 663,15	459 011,71	400 000,00	400 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	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	459 011,71	400 000,00	400 000,00
25	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	0,00	1 572 663,15	459 011,71	400 000,00	400 000,00
	Finansowanie rozchodów (spłata długu)	0,00	1 572 663,15	459 011,71	400 000,00	400 000,00