

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
1	Dochody ogółem, z tego:	23 844 862,83	24 587 301,61	26 477 074,41	25 006 268,68	27 188 961,00	27 757 779,00	25 960 401,79	26 622 590,00	27 155 042,00
1a	dochody bieżące	22 661 223,09	22 693 552,61	25 857 554,41	24 619 748,68	24 210 045,00	25 414 079,00	25 760 401,79	26 472 590,00	27 005 042,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 183 639,74	1 893 749,00	619 520,00	386 520,00	2 978 916,00	2 343 700,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	200 080,05	245 640,00	384 940,00	184 940,00	0,00	300 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	19 369 673,78	20 566 311,26	24 227 434,52	23 742 000,00	23 053 434,53	23 678 524,00	24 035 268,00	24 747 902,00	25 222 287,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 394 054,67	9 366 999,60	10 527 487,57	10 527 487,57	10 910 302,00	11 307 436,99	11 590 122,92	11 937 826,61	12 295 961,40
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 094 138,07	1 227 192,49	1 350 819,00	1 330 000,00	1 397 150,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	7 093,08	7 093,08	27 093,08	37 093,08	30 000,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 475 189,05	4 020 990,35	2 249 639,89	1 264 268,68	4 135 526,47	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:	665 723,34	3 662 818,29	1 785 822,34	1 785 572,34	370 750,00	0,00	23 573,00	99 551,00	184 239,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	1 447 745,95	1 255 072,34	1 255 072,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	59 979,83	269 250,00	269 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 140 912,39	7 743 788,47	4 304 712,23	3 319 091,02	4 506 276,47	4 079 255,00	1 948 706,79	1 974 239,00	2 116 994,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	173 761,93	524 477,00	210 000,00	5 042 172,00	3 255 682,00	1 149 155,79	1 190 000,00	1 150 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	4 680 108,00	3 043 700,00	951 155,79	1 000 000,00	1 000 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	13 761,93	364 477,00	50 000,00	362 064,00	211 982,00	198 000,00	190 000,00	150 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	329 229,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 140 912,39	7 240 796,71	3 780 235,23	3 109 091,02	-535 895,53	823 573,00	799 551,00	784 239,00	966 994,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 278 094,10	5 454 974,37	9 415 962,02	6 900 962,00	3 652 591,47	800 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 615 902,50	3 318 374,07	5 928 168,55	5 128 168,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	800 000,00	0,00	6 006 476,79	4 162 620,98	4 188 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 662 818,29	1 785 822,34	370 750,00	370 750,00	0,00	23 573,00	99 551,00	184 239,00	366 994,00
13	Kwota długu, w tym:	800 000,00	640 000,00	6 486 476,79	0,00	5 994 855,79	2 951 155,79	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914 464,00	290 097,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914 464,00	290 097,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,00%	0,71%	1,98%	0,84%	18,54%	11,73%	4,43%	4,47%	4,23%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,15%	6,25%	5,24%	5,38%	6,52%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,71%	1,98%	0,84%	7,83%	10,68%	4,43%	4,47%	4,23%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	3,36%	2,60%	24,50%	0,00%	11,33%	9,59%	7,70%	3,76%	0,00%

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19 369 673,78	20 580 073,19	24 591 911,52	23 792 000,00	23 415 498,53	23 890 506,00	24 233 268,00	24 937 902,00	25 372 287,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	21 647 767,88	26 035 047,56	34 007 873,54	30 692 962,00	27 068 090,00	24 690 506,00	24 933 268,00	25 537 902,00	25 972 287,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 197 094,95	-1 447 745,95	-7 530 799,13	-5 686 693,32	120 871,00	3 067 273,00	1 027 133,79	1 084 688,00	1 182 755,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 465 723,34	3 722 798,12	8 061 549,13	6 217 443,32	4 559 237,00	0,00	23 573,00	99 551,00	184 239,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	489 229,83	160 000,00	160 000,00	4 680 108,00	3 043 700,00	951 155,79	1 000 000,00	1 000 000,00