

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
1	Dochody ogółem, z tego:	27 674 604,00	27 757 779,00	25 960 401,79	26 622 590,00	27 155 042,00
1a	dochody bieżące	24 496 220,00	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
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	23 773 167,91	23 678 524,00	24 035 268,00	24 747 902,00	25 222 287,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 929 525,00	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
3	Różnica (1-2)	3 901 436,09	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:	370 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 272 186,09	4 079 255,00	1 925 133,79	1 874 688,00	1 932 755,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 436 528,00	1 841 230,15	766 750,52	590 000,00	550 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 074 464,00	1 629 248,15	568 750,52	400 000,00	400 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	835 658,09	2 238 024,85	1 158 383,27	1 284 688,00	1 382 755,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 600 676,91	2 238 024,85	1 158 383,27	1 284 688,00	1 382 755,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 765 018,82	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 997 998,67	1 368 750,52	800 000,00	400 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 469 248,15	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	1 469 248,15	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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	12,42%	6,63%	2,95%	2,22%	2,03%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,15%	5,71%	4,70%	4,84%	6,52%
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	1,89%	1,34%	2,95%	2,22%	2,03%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	5,52%	4,93%	3,08%	1,50%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	24 135 231,91	23 890 506,00	24 233 268,00	24 937 902,00	25 372 287,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	27 735 908,82	26 128 530,85	25 391 651,27	26 222 590,00	26 755 042,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-61 304,82	1 629 248,15	568 750,52	400 000,00	400 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 135 768,82	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 074 464,00	1 629 248,15	568 750,52	400 000,00	400 000,00