

## 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>27 882 934,00</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	24 704 550,00	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>24 150 487,70</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	11 068 959,77	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>3 732 446,30</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>480 000,00</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	178 297,00	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>4 212 446,30</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>1 841 230,15</b>	<b>774 492,70</b>	<b>590 000,00</b>	<b>550 000,00</b>
7a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 074 464,00	1 629 248,15	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>937 982,30</b>	<b>2 238 024,85</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>3 710 743,30</b>	<b>2 238 024,85</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>2 772 761,00</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>3 005 740,85</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	1 469 248,15	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
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	11,74%	6,63%	2,98%	2,22%	2,03%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,15%	5,70%	4,69%	4,83%	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	1,29%	1,34%	2,98%	2,22%	2,03%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	5,51%	4,96%	3,08%	1,50%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	24 350 487,70	23 890 506,00	24 233 268,00	24 937 902,00	25 372 287,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	28 061 231,00	26 128 530,85	25 383 909,09	26 222 590,00	26 755 042,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-178 297,00	1 629 248,15	576 492,70	400 000,00	400 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 252 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 074 464,00	1 629 248,15	576 492,70	400 000,00	400 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu, z tego:	3 074 464,00	0,00	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	301 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	2 772 761,00	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	1 629 248,15	576 492,70	400 000,00	400 000,00
25	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	1 629 248,15	576 492,70	400 000,00	400 000,00
	Finansowanie rozchodów (spłata długu)	0,00	1 629 248,15	576 492,70	400 000,00	400 000,00