

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:	28 247 729,00	27 757 779,00	25 960 401,79	26 622 590,00	27 155 042,00
1a	dochody bieżące	25 069 345,00	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:	24 635 027,70	23 678 524,00	24 035 268,00	24 747 902,00	25 222 287,00
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
3	Różnica (1-2)	3 612 701,30	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
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
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)	4 544 221,30	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	774 492,70	590 000,00	550 000,00
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
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)	1 269 757,30	2 294 609,85	1 150 641,09	1 284 688,00	1 382 755,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 985 933,30	2 294 609,85	1 150 641,09	1 284 688,00	1 382 755,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	120 900,00	362 700,00	362 700,00	362 700,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 716 176,00	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:	2 949 155,85	1 376 492,70	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	1 412 663,15	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)	24 835 027,70	23 890 506,00	24 233 268,00	24 937 902,00	25 372 287,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	28 820 961,00	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