

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/135/2012
Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 26 kwietnia 2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2012 - 2015

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydługi ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydługi bieżące razem	Wydługi bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydługi bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2]							
2012	a	29 016 322,39	25 578 258,39	467 868,83	3 438 064,00	177 000,00	3 261 064,00	27 074 458,95	25 516 269,56	25 406 269,56	0,00	0,00	498 630,78	110 000,00	100 000,00
	b	49 168,00	190 885,00	-141 980,00	-141 717,00	0,00	-141 717,00	-96 457,41	348 992,49	348 992,49	0,00	0,00	-225 484,91	0,00	0,00
	c	28 967 154,39	25 387 373,39	609 848,83	3 579 781,00	177 000,00	3 402 781,00	27 170 916,36	25 167 277,07	25 057 277,07	0,00	0,00	724 115,69	110 000,00	100 000,00
2013	a	25 960 401,79	25 760 401,79	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	25 800 401,79	24 045 268,00	24 035 268,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 089,85	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	
	c	25 960 401,79	25 760 401,79	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	25 372 311,94	24 085 268,00	24 035 268,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2014	a	26 622 590,00	26 472 590,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	26 622 590,00	24 757 902,00	24 747 902,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	
	c	26 622 590,00	26 472 590,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	26 222 590,00	24 787 902,00	24 747 902,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2015	a	27 155 042,00	27 005 042,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	27 155 042,00	25 232 287,00	25 222 287,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 201,22	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	
	c	27 155 042,00	27 005 042,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	27 109 840,78	25 252 287,00	25 222 287,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2012	a	2 690 150,10	2 669 529,10	2 509 529,10	20 621,00	160 000,00	0,00	0,00	0,55%	0,55%	9,54%	0,90%
	b	-771 761,70	-792 382,70	-792 382,70	20 621,00	-873 291,07	0,00	-188 089,85	-3,02%	-2,37%	-2,76%	0,00%
	c	3 461 911,80	3 461 911,80	3 301 911,80	0,00	1 033 291,07	0,00	188 089,85	3,57%	2,92%	12,30%	0,90%
2013	a	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,65%	0,65%	
	b	-428 089,85	-428 089,85	-188 089,85	0,00	-445 201,22	0,00	0,00	-1,71%	-1,71%	-1,81%	-1,08%
	c	588 089,85	588 089,85	188 089,85	0,00	445 201,22	0,00	0,00	1,71%	1,71%	2,46%	1,73%
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	
	b	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	-45 201,22	0,00	0,00	-0,17%	-0,17%	-1,61%	-1,61%
	c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	45 201,22	0,00	0,00	0,17%	0,17%	1,65%	1,65%
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	
	b	-45 201,22	-45 201,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,24%	-0,24%	
	c	45 201,22	45 201,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,28%	0,28%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
2012	a	0,00	7,58%	0,82%	9,54%	NIE	0,90%	TAK	12 017 989,00	1 574 070,00	134 639,51	120 900,00	1 941 863,44	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	-0,55%	-2,76%	TAK	0,00%	TAK	63 049,00	11 212,00	0,00	-241 800,00	145 625,41	0,00	0,00
	c	0,00	7,58%	1,37%	12,30%	NIE	0,90%	TAK	11 954 940,00	1 562 858,00	134 639,51	362 700,00	1 796 238,03	0,00	0,00
2013	a	0,00	4,66%	7,38%	0,65%	TAK	0,65%	TAK	11 590 122,92	1 467 880,72	8 500,00	362 700,00	160 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,18%	0,16%	-1,81%	TAK	-1,08%	TAK	0,00	0,00	7 500,00	0,00	-428 089,85	0,00	0,00
	c	0,00	4,84%	7,22%	2,46%	TAK	1,73%	TAK	11 590 122,92	1 467 880,72	1 000,00	362 700,00	588 089,85	0,00	0,00
2014	a	0,00	3,22%	7,00%	0,04%	TAK	0,04%	TAK	11 937 826,61	1 511 157,54	8 500,00	362 700,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,13%	0,11%	-1,61%	TAK	-1,61%	TAK	0,00	0,00	7 500,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	3,35%	6,89%	1,65%	TAK	1,65%	TAK	11 937 826,61	1 511 157,54	1 000,00	362 700,00	400 000,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	5,07%	7,08%	0,04%	TAK	0,04%	TAK	12 295 961,40	1 541 380,69	1 000,00	362 700,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,09%	0,07%	-0,24%	TAK	-0,24%	TAK	0,00	0,00	0,00	362 700,00	-45 201,22	0,00	0,00
	c	0,00	5,16%	7,01%	0,28%	TAK	0,28%	TAK	12 295 961,40	1 541 380,69	1 000,00	0,00	45 201,22	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą