

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	a	29 328 901,39	25 717 087,39	467 868,83	3 611 814,00	177 000,00	3 261 064,00	27 428 845,30	25 901 920,56	25 871 920,56	0,00	0,00	498 630,78	30 000,00	20 000,00
	b	263 319,00	89 569,00	0,00	173 750,00	0,00	0,00	305 126,35	340 805,00	420 805,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00
	c	29 065 582,39	25 627 518,39	467 868,83	3 438 064,00	177 000,00	3 261 064,00	27 123 718,95	25 561 115,56	25 451 115,56	0,00	0,00	498 630,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
							na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]							
2012	a	1 526 924,74	663 443,74	1 900 056,09	-184 833,17	790 094,01	790 094,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-35 678,65	-113 678,65	-41 807,35	-251 236,00	41 807,35	41 807,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 562 603,39	777 122,39	1 941 863,44	66 402,83	748 286,66	748 286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 755 133,79	0,00	160 000,00	1 715 133,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 755 133,79	0,00	160 000,00	1 715 133,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 864 688,00	0,00	0,00	1 714 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 864 688,00	0,00	0,00	1 714 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 922 755,00	0,00	0,00	1 772 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 922 755,00	0,00	0,00	1 772 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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%	9,17%	0,61%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,36%	-0,28%
	c	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%	9,53%	0,89%
2013	a	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,65%	0,65%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,65%	0,65%
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%

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 przyjętych 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%	-0,03%	9,17%	NIE	0,61%	TAK	12 042 716,00	1 574 070,00	134 639,51	120 900,00	1 900 056,09	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	-0,87%	-0,36%	TAK	-0,28%	TAK	23 393,00	0,00	0,00	0,00	-41 807,35	0,00	0,00
	c	0,00	7,58%	0,84%	9,53%	NIE	0,89%	TAK	12 019 323,00	1 574 070,00	134 639,51	120 900,00	1 941 863,44	0,00	0,00
2013	a	0,00	4,37%	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	-0,29%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2014	a	0,00	2,93%	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	-0,29%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2015	a	0,00	4,78%	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	-0,29%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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

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

