

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*								
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
2012	a	29 502 233,51	25 887 800,39	467 868,83	3 614 433,12	180 835,00	3 258 868,12	26 019 709,56	12 133 797,64	1 574 070,00	0,00	0,00	135 869,51	507 860,78
	b	173 332,12	170 713,00	0,00	2 619,12	3 835,00	-2 195,88	147 789,00	91 081,64	0,00	0,00	0,00	1 230,00	9 230,00
	c	29 328 901,39	25 717 087,39	467 868,83	3 611 814,00	177 000,00	3 261 064,00	25 871 920,56	12 042 716,00	1 574 070,00	0,00	0,00	134 639,51	498 630,78
2013	a	25 960 401,79	25 760 401,79	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	24 035 268,00	11 590 122,92	1 467 880,72	0,00	0,00	28 339,80	63 608,81
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 839,80	63 608,81
	c	25 960 401,79	25 760 401,79	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	24 035 268,00	11 590 122,92	1 467 880,72	0,00	0,00	8 500,00	0,00
2014	a	26 622 590,00	26 472 590,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	24 747 902,00	11 937 826,61	1 511 157,54	0,00	0,00	8 500,00	7 500,00
	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	7 500,00
	c	26 622 590,00	26 472 590,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	24 747 902,00	11 937 826,61	1 511 157,54	0,00	0,00	8 500,00	0,00
2015	a	27 155 042,00	27 005 042,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	25 222 287,00	12 295 961,40	1 541 380,69	0,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00
	c	27 155 042,00	27 005 042,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	25 222 287,00	12 295 961,40	1 541 380,69	0,00	0,00	1 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	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:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
2012	a	3 482 523,95	714 550,89	0,00	0,00	0,00	4 197 074,84	2 699 529,10	2 669 529,10	2 509 529,10	30 000,00	20 000,00	20 621,00	1 476 924,74
	b	25 543,12	-75 543,12	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
	c	3 456 980,83	790 094,01	0,00	0,00	0,00	4 247 074,84	2 699 529,10	2 669 529,10	2 509 529,10	30 000,00	20 000,00	20 621,00	1 526 924,74
2013	a	1 925 133,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 133,79	170 000,00	160 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 755 133,79
	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
	c	1 925 133,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 133,79	170 000,00	160 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 755 133,79
2014	a	1 874 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 688,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 864 688,00
	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
	c	1 874 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 688,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 864 688,00
2015	a	1 932 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 755,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 922 755,00
	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
	c	1 932 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 755,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 922 755,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]-[10]+[11]	
2012	a	1 476 924,74	123 360,00	663 443,74	0,00	0,00	0,00
	b	-50 000,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 526 924,74	120 900,00	663 443,74	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 755 133,79	1 115 749,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	753 049,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 755 133,79	362 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 864 688,00	362 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 864 688,00	362 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 922 755,00	362 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 922 755,00	362 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	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)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								((13)/[1])	((13)-[14])/[1])	((7a)+[7b1]+[2c])/[1])	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1])	
2012	a	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 975 599,21	0,00	0,00	0,54%	0,54%	9,12%	0,61%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	75 543,12	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	-0,05%	0,00%
	c	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 056,09	0,00	0,00	0,55%	0,55%	9,17%	0,61%
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji 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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	
Formuła	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$	
2012	a	0,06%	<b>7,58%</b>	10,29%	9,12%	<b>NIE</b>	TAK	0,61%	<b>TAK</b>	TAK
	b	0,09%	<b>0,00%</b>	2,51%	-0,05%	<b>x</b>	x	0,00%	<b>x</b>	x
	c	-0,03%	<b>7,58%</b>	7,78%	9,17%	<b>NIE</b>	NIE	0,61%	<b>TAK</b>	TAK
2013	a	7,38%	4,40%	<b>7,12%</b>	0,65%	TAK	<b>TAK</b>	0,65%	TAK	<b>TAK</b>
	b	0,00%	0,03%	<b>2,55%</b>	0,00%	x	<b>x</b>	0,00%	x	<b>x</b>
	c	7,38%	4,37%	<b>4,57%</b>	0,65%	TAK	<b>TAK</b>	0,65%	TAK	<b>TAK</b>
2014	a	7,00%	2,96%	<b>5,68%</b>	0,04%	TAK	<b>TAK</b>	0,04%	TAK	<b>TAK</b>
	b	0,00%	0,03%	<b>2,55%</b>	0,00%	x	<b>x</b>	0,00%	x	<b>x</b>
	c	7,00%	2,93%	<b>3,13%</b>	0,04%	TAK	<b>TAK</b>	0,04%	TAK	<b>TAK</b>
2015	a	7,08%	4,81%	<b>4,81%</b>	0,04%	TAK	<b>TAK</b>	0,04%	TAK	<b>TAK</b>
	b	0,00%	0,03%	<b>0,03%</b>	0,00%	x	<b>x</b>	0,00%	x	<b>x</b>
	c	7,08%	4,78%	<b>4,78%</b>	0,04%	TAK	<b>TAK</b>	0,04%	TAK	<b>TAK</b>

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]	
2012	a	25 887 800,39	26 049 709,56	-161 909,17	29 502 233,51	27 526 634,30	1 975 599,21	714 550,89	2 690 150,10
	b	170 713,00	147 789,00	22 924,00	173 332,12	97 789,00	75 543,12	-75 543,12	0,00
	c	25 717 087,39	25 901 920,56	-184 833,17	29 328 901,39	27 428 845,30	1 900 056,09	790 094,01	2 690 150,10
2013	a	25 760 401,79	24 045 268,00	1 715 133,79	25 960 401,79	25 800 401,79	160 000,00	0,00	160 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 760 401,79	24 045 268,00	1 715 133,79	25 960 401,79	25 800 401,79	160 000,00	0,00	160 000,00
2014	a	26 472 590,00	24 757 902,00	1 714 688,00	26 622 590,00	26 622 590,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 472 590,00	24 757 902,00	1 714 688,00	26 622 590,00	26 622 590,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	27 005 042,00	25 232 287,00	1 772 755,00	27 155 042,00	27 155 042,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 005 042,00	25 232 287,00	1 772 755,00	27 155 042,00	27 155 042,00	0,00	0,00	0,00

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

