

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
2012	a	30 008 974,51	26 394 541,39	447 457,83	3 614 433,12	180 835,00	3 258 868,12	26 513 702,13	12 058 718,64	1 574 070,00	0,00	0,00	135 869,51	474 388,18
	b	506 741,00	506 741,00	-20 411,00	0,00	0,00	0,00	493 992,57	-75 079,00	0,00	0,00	0,00	-33 472,60	
	c	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
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	0,00	
	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	28 339,80	63 608,81
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	
	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	7 500,00
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	
	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	na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto		
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	3 495 272,38	688 865,14	0,00	6 935,32	0,00	4 191 072,84	2 689 529,10	2 669 529,10	2 509 529,10	20 000,00	20 000,00	20 621,00	1 480 922,74
	b	12 748,43	-25 685,75	0,00	6 935,32	0,00	-6 002,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	3 998,00
	c	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
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	1 480 922,74	120 900,00	663 443,74	0,00	0,00	0,00
	b	3 998,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 476 924,74	123 360,00	663 443,74	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 755 133,79	362 700,00	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	1 115 749,16	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 o przejętą przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu	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/doc hody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doc hody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody 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	1 994 349,64	0,00	0,00	0,53%	0,53%	8,96%	0,60%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	18 750,43	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	-0,16%	-0,01%
	c	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%
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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok	
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	0,14%	7,58%	10,29%	8,96%	NIE	TAK	0,60%	TAK	TAK
	b	0,08%	0,00%	0,00%	-0,16%	x	x	-0,01%	x	x
	c	0,06%	7,58%	10,29%	9,12%	NIE	TAK	0,61%	TAK	TAK
2013	a	7,38%	4,43%	7,14%	0,65%	TAK	TAK	0,65%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,03%	0,02%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	7,38%	4,40%	7,12%	0,65%	TAK	TAK	0,65%	TAK	TAK
2014	a	7,00%	2,99%	5,70%	0,04%	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,03%	0,02%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	7,00%	2,96%	5,68%	0,04%	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK
2015	a	7,08%	4,84%	4,84%	0,04%	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,03%	0,03%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	7,08%	4,81%	4,81%	0,04%	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK

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	26 394 541,39	26 533 702,13	-139 160,74	30 008 974,51	28 014 624,87	1 994 349,64	695 800,46	2 690 150,10
	b	506 741,00	483 992,57	22 748,43	506 741,00	487 990,57	18 750,43	-18 750,43	0,00
	c	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
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