

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2013 - 2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środkami na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	25 578 668,00	25 548 668,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2014	26 872 590,00	26 472 590,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2015	27 255 042,00	27 005 042,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2016	27 500 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							Różnica (1-2)	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		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		w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
2013	25 446 891,00	12 635 103,00	1 661 525,00	0,00	0,00	0,00	274 339,80	63 608,81	0,00	131 777,00
2014	25 610 460,00	12 761 454,00	1 678 140,00	0,00	0,00	0,00	254 500,00	7 500,00	0,00	1 262 130,00
2015	25 994 616,00	12 952 875,81	1 703 312,00	0,00	0,00	0,00	131 492,00	0,00	0,00	1 260 426,00
2016	26 514 508,00	13 211 933,00	1 737 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 492,00

	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		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 zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				w tym:		w tym:	
										rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		
4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	
						[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]						
0,00	0,00	0,00	0,00	13 685,00	0,00	145 462,00	163 000,00	160 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 130,00	830 000,00	800 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 426,00	425 000,00	400 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 492,00	830 238,00	810 238,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	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. 244 ufp
			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	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
2013	-17 538,00	1 992 700,00	362 700,00	0,00	0,00	2 010 238,00	1 863 923,00	0,00	2 010 238,00	0,00	0,00	0,00		
2014	432 130,00	432 130,00	362 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 238,00	0,00	0,00	0,00		
2015	835 426,00	835 426,00	362 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 238,00	0,00	0,00	0,00		
2016	155 254,00	155 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ					wskaźniki z art. 169/170 sufp				
			od samodzielných publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	w tym:			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)
								na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa						
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a		
Formuła									((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/1	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86%	7,86%	0,64%	0,64%		
2014	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50%	4,50%	3,09%	3,09%		
2015	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97%	2,97%	1,56%	1,56%		
2016	810 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,02%	3,02%		

** 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 (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	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 UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
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]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
2013	0,50%	7,12%	7,72%	0,64%	TAK	TAK	0,64%	TAK	TAK
2014	4,59%	3,39%	3,99%	3,09%	TAK	TAK	3,09%	TAK	TAK
2015	4,53%	1,72%	2,32%	1,56%	TAK	TAK	1,56%	TAK	TAK
2016	3,51%	3,21%	3,21%	3,02%	TAK	TAK	3,02%	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]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2013	25 548 668,00	25 449 891,00	98 777,00	25 578 668,00	27 442 591,00	-1 863 923,00	2 023 923,00	160 000,00
2014	26 472 590,00	25 640 460,00	832 130,00	26 872 590,00	26 072 590,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2015	27 005 042,00	26 019 616,00	985 426,00	27 255 042,00	26 855 042,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2016	27 200 000,00	26 534 508,00	665 492,00	27 500 000,00	26 689 762,00	810 238,00	0,00	810 238,00