

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 69/XVI/2011 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 29 grudnia 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		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
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	12 849 555,67	12 702 659,67	146 896,00	50 000,00	11 550 468,04	6 142 995,46	1 844 276,51	0,00	0,00	380 000,00
2012	12 865 847,00	12 340 847,00	525 000,00	50 000,00	11 717 690,40	6 806 985,00	2 083 699,00	0,00	0,00	405 000,00
2013	14 225 230,00	12 640 900,00	1 584 330,00	50 000,00	12 208 254,00	6 815 085,00	2 104 535,00	0,00	0,00	425 000,00
2014	14 526 900,00	12 956 900,00	1 570 000,00	70 000,00	12 512 133,00	6 985 000,00	2 156 000,00	0,00	0,00	470 000,00
2015	15 329 000,00	13 279 000,00	2 050 000,00	50 000,00	12 823 446,00	7 159 000,00	2 209 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 650 000,00	13 610 000,00	40 000,00	40 000,00	13 142 759,00	7 330 000,00	2 264 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 980 250,00	13 950 250,00	30 000,00	30 000,00	13 405 615,00	7 403 000,00	2 320 600,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 259 006,00	14 229 006,00	30 000,00	30 000,00	13 673 728,00	7 477 333,00	2 378 615,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	1 299 087,63	163 000,00	163 000,00	0,00	1 462 087,63	0,00	0,00	0,00
2012	1 148 156,60	0,00	0,00	0,00	1 148 156,60	14 328,60	0,00	14 328,60
2013	2 016 976,00	199 027,00	0,00	0,00	2 216 003,00	228 177,00	199 027,00	29 150,00
2014	2 014 767,00	190 368,00	0,00	0,00	2 205 135,00	212 856,00	190 368,00	22 488,00
2015	2 505 554,00	190 368,00	0,00	0,00	2 695 922,00	206 193,00	190 368,00	15 825,00
2016	507 241,00	190 368,00	0,00	0,00	697 609,00	199 530,00	190 368,00	9 162,00
2017	574 635,00	190 368,00	0,00	0,00	765 003,00	192 868,00	190 368,00	2 500,00
2018	585 278,00	188 118,00	0,00	0,00	773 396,00	189 118,00	188 118,00	1 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	1 462 087,63	1 462 087,63	798 191,63	0,00	0,00
2012	0,00	1 133 828,00	1 806 525,00	1 382 500,00	672 697,00	0,00
2013	0,00	1 987 826,00	2 463 746,00	1 032 500,00	475 920,00	0,00
2014	0,00	1 992 279,00	1 992 279,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 489 729,00	2 489 729,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	498 079,00	498 079,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	572 135,00	572 135,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	584 278,00	584 278,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	12,71%	0,00%	9,36%	TAK
2012	672 697,00	0,00	0,00	0,00	0,11%	10,16%	0,11%	5,12%	TAK
2013	949 590,00	0,00	0,00	0,00	1,60%	6,99%	1,60%	3,19%	TAK
2014	759 222,00	0,00	0,00	0,00	1,47%	5,89%	1,47%	3,39%	TAK
2015	568 854,00	0,00	0,00	0,00	1,35%	3,90%	1,35%	3,19%	TAK
2016	378 486,00	0,00	0,00	0,00	1,46%	3,26%	1,46%	3,65%	TAK
2017	188 118,00	0,00	0,00	0,00	1,38%	3,41%	1,38%	4,09%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33%	3,64%	1,33%	4,10%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	0,00%	0,00%	11 550 468,04	13 012 555,67	-163 000,00	1 152 191,63	163 000,00	0,00
2012	0,11%	5,23%	11 732 019,00	13 538 544,00	-672 697,00	608 828,00	672 697,00	0,00
2013	1,60%	6,68%	12 237 404,00	14 701 150,00	-475 920,00	403 496,00	674 947,00	199 027,00
2014	1,47%	5,23%	12 534 621,00	14 526 900,00	0,00	422 279,00	190 368,00	190 368,00
2015	1,35%	3,71%	12 839 271,00	15 329 000,00	0,00	439 729,00	190 368,00	190 368,00
2016	1,46%	2,77%	13 151 921,00	13 650 000,00	0,00	458 079,00	190 368,00	190 368,00
2017	1,38%	1,35%	13 408 115,00	13 980 250,00	0,00	542 135,00	190 368,00	190 368,00
2018	1,33%	0,00%	13 674 728,00	14 259 006,00	0,00	554 278,00	188 118,00	188 118,00