

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydanki bieżące razem	z tego:						
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	odsetki i dyskonto				
												ze sprzedaży majątku	środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.]							
2012	a	28 967 154,39	25 387 373,39	609 848,83	3 579 781,00	177 000,00	3 402 781,00	27 170 916,36	25 167 277,07	25 057 277,07	0,00	0,00	724 115,69	110 000,00	100 000,00
	b	2 701 633,85	146 397,85	35 808,85	2 555 236,00	0,00	2 555 236,00	489 866,45	454 866,45	444 866,45	0,00	0,00	83 859,45	10 000,00	0,00
	c	26 265 520,54	25 240 975,54	574 039,98	1 024 545,00	177 000,00	847 545,00	26 681 049,91	24 712 410,62	24 612 410,62	0,00	0,00	640 256,24	100 000,00	100 000,00
2013	a	25 960 401,79	25 760 401,79	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	25 372 311,94	24 085 268,00	24 035 268,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 910,15	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	25 060 401,79	24 085 268,00	24 035 268,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2014	a	26 622 590,00	26 472 590,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	26 222 590,00	24 787 902,00	24 747 902,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	25 722 590,00	24 787 902,00	24 747 902,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2015	a	27 155 042,00	27 005 042,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	27 109 840,78	25 252 287,00	25 222 287,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 905,64	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	26 799 935,14	25 252 287,00	25 222 287,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Splaty 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	3 461 911,80	3 461 911,80	3 301 911,80	0,00	1 033 291,07	0,00	188 089,85	3,57%	2,92%	12,30%	0,90%

	b	2 509 529,10	2 509 529,10	2 509 529,10	0,00	-1 121 815,79	0,00	-811 910,15	-4,64%	-1,48%	8,29%	-0,09%
	c	952 382,70	952 382,70	792 382,70	0,00	2 155 106,86	0,00	1 000 000,00	8,21%	4,40%	4,01%	0,99%
2013	a	588 089,85	588 089,85	188 089,85	0,00	445 201,22	0,00	0,00	1,71%	1,71%	2,46%	1,73%
	b	-311 910,15	-311 910,15	-311 910,15	0,00	-809 905,64	0,00	-500 000,00	-3,12%	-1,20%	-1,20%	0,00%
	c	900 000,00	900 000,00	500 000,00	0,00	1 255 106,86	0,00	500 000,00	4,83%	2,91%	3,66%	1,73%
2014	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	45 201,22	0,00	0,00	0,17%	0,17%	1,65%	1,65%
	b	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-309 905,64	0,00	0,00	-1,16%	-1,16%	-1,88%	0,00%
	c	900 000,00	900 000,00	500 000,00	0,00	355 106,86	0,00	0,00	1,33%	1,33%	3,53%	1,65%
2015	a	45 201,22	45 201,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,28%	0,28%
	b	-309 905,64	-309 905,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-1,14%	-1,14%
	c	355 106,86	355 106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,42%	1,42%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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 przejętych 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	16.			
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%	1,37%	12,30%	NIE	0,90%	TAK	11 954 940,00	1 562 858,00	134 639,51	362 700,00	1 796 238,03	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	-1,32%	8,29%	NIE	-0,09%	TAK	166 621,52	19 426,00	83 859,45	0,00	1 796 238,03	0,00	0,00
	c	0,00	7,58%	2,69%	4,01%	TAK	0,99%	TAK	11 788 318,48	1 543 432,00	50 780,06	362 700,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	4,84%	7,22%	2,46%	TAK	1,73%	TAK	11 590 122,92	1 467 880,72	1 000,00	362 700,00	588 089,85	0,00	0,00
	b	0,00	-0,44%	0,00%	-1,20%	TAK	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-311 910,15	0,00	0,00
	c	0,00	5,28%	7,22%	3,66%	TAK	1,73%	TAK	11 590 122,92	1 467 880,72	1 000,00	362 700,00	900 000,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	3,35%	6,89%	1,65%	TAK	1,65%	TAK	11 937 826,61	1 511 157,54	1 000,00	362 700,00	400 000,00	0,00	0,00

	b	0,00	-0,44%	0,00%	-1,88%	TAK	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	3,79%	6,89%	3,53%	TAK	1,65%	TAK	11 937 826,6 1	1 511 157,54	1 000,00	362 700,00	900 000,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	5,16%	7,01%	0,28%	TAK	0,28%	TAK	12 295 961,4 0	1 541 380,69	1 000,00	0,00	45 201,22	0,00	0,00
	b	0,00	-0,44%	0,00%	-1,14%	TAK	-1,14%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-309 905,64	0,00	0,00
	c	0,00	5,60%	7,01%	1,42%	TAK	1,42%	TAK	12 295 961,4 0	1 541 380,69	1 000,00	0,00	355 106,86	0,00	0,00

Planowane nadwyżki budżetowe w poszczególnych latach są przeznaczone na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

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