

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:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1a]+[1b]											
2013	a	25 716 784,00	25 686 784,00	3 521 320,00	20 000,00	5 219 988,00	2 826 510,00	11 160 485,00	3 501 214,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	b	138 116,00	138 116,00	3 521 320,00	20 000,00	5 219 988,00	2 826 510,00	11 160 485,00	3 501 214,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 578 668,00	25 548 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2014	a	26 872 590,00	26 472 590,00	3 556 533,00	20 200,00	5 272 188,00	2 854 775,00	11 272 089,00	3 536 226,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	3 556 533,00	20 200,00	5 272 188,00	2 854 775,00	11 272 089,00	3 536 226,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 872 590,00	26 472 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2015	a	27 255 042,00	27 005 042,00	3 609 881,00	20 500,00	5 351 270,00	2 897 597,00	11 441 171,00	3 589 270,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	3 609 881,00	20 500,00	5 351 270,00	2 897 597,00	11 441 171,00	3 589 270,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 255 042,00	27 005 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2016	a	27 500 000,00	27 200 000,00	3 682 079,00	20 913,00	5 458 296,00	2 955 549,00	11 669 995,00	3 661 055,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	3 682 079,00	20 913,00	5 458 296,00	2 955 549,00	11 669 995,00	3 661 055,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 500 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				#####	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r			
										2.1.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	a	27 717 233,03	25 644 968,03	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 072 265,00	-2 000 449,03
	b	274 642,03	195 077,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 565,00	-136 526,03
	c	27 442 591,00	25 449 891,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 992 700,00	-1 863 923,00
2014	a	26 888 824,56	25 614 460,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	1 274 364,56	-16 234,56
	b	816 234,56	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00	842 234,56	-816 234,56
	c	26 072 590,00	25 640 460,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	432 130,00	800 000,00
2015	a	27 255 042,00	25 999 616,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	1 255 426,00	0,00
	b	400 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	420 000,00	-400 000,00
	c	26 855 042,00	26 019 616,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	835 426,00	400 000,00
2016	a	27 500 000,00	26 519 508,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	980 492,00	0,00
	b	810 238,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	825 238,00	-810 238,00
	c	26 689 762,00	26 534 508,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	155 254,00	810 238,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2013	a	2 031 934,79	2 002 998,59	2 000 449,03	0,00	0,00	0,00	0,00	28 936,20	0,00
	b	8 011,79	2 002 998,59	2 000 449,03	0,00	0,00	-2 010 238,00	-1 863 923,00	15 251,20	0,00
	c	2 023 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 238,00	1 863 923,00	13 685,00	0,00
2014	a	16 234,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 234,56	16 234,56
	b	16 234,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 234,56	16 234,56
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Kwota długu	w tym:				
			#####	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
				w tym:							
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]										
2013	a	31 485,76	0,00	0,00	0,00	31 485,76	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	-128 514,24	-160 000,00	0,00	0,00	31 485,76	-2 010 238,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 238,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 210 238,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 238,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	-810 238,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	810 238,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	-810 238,00	-810 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	810 238,00	810 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1]+[9.5]-[5.1.1)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2013	a	41 815,97	2 044 814,56	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	7,12%	8,46%	TAK	TAK
	b	-56 961,03	2 044 814,56	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	7,12%	8,46%	TAK	TAK
	c	98 777,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	858 130,00	858 130,00	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	3,31%	4,65%	TAK	TAK
	b	26 000,00	858 130,00	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	3,31%	4,65%	TAK	TAK
	c	832 130,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	1 005 426,00	1 005 426,00	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	1,67%	3,01%	TAK	TAK
	b	20 000,00	1 005 426,00	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	1,67%	3,01%	TAK	TAK
	c	985 426,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	680 492,00	680 492,00	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	3,19%	3,19%	TAK	TAK
	b	15 000,00	680 492,00	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	3,19%	3,19%	TAK	TAK
	c	665 492,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		w tym:							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	a	2 002 998,59	0,00	12 741 759,00	1 661 525,00	394 239,80	273 339,80	120 900,00	0,00	1 630 900,00	441 365,00
	b	2 002 998,59	0,00	106 656,00	1 661 525,00	394 239,80	-1 000,00	-241 800,00	0,00	1 630 900,00	441 365,00
	c	0,00	0,00	12 635 103,00	0,00	0,00	274 339,80	362 700,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	12 761 454,00	1 650 000,00	616 200,00	253 500,00	362 700,00	0,00	0,00	0,00
	b	-800 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	616 200,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	12 761 454,00	0,00	0,00	254 500,00	362 700,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	12 952 875,81	1 675 000,00	493 192,00	130 492,00	362 700,00	0,00	0,00	0,00
	b	-400 000,00	0,00	0,00	1 675 000,00	493 192,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	12 952 875,81	0,00	0,00	131 492,00	362 700,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	13 211 933,00	1 708 700,00	362 700,00	0,00	362 700,00	0,00	0,00	0,00
	b	-810 238,00	0,00	0,00	1 708 700,00	362 700,00	0,00	362 700,00	0,00	0,00	0,00
	c	810 238,00	0,00	13 211 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 532,84	36 493,54	23 589,60
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 532,84	0,00	23 589,60
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 493,54	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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

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