

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Strona 1

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/10/10
Rady Gminy Nowe
z dnia 22. grudnia 2009

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	10 173 887,83	10 762 780,69	10 560 397,00	10 912 289,00	10 897 600,00	10 434 000,00
1a	dochody bieżące	9 695 550,16	10 394 912,30	9 940 282,00	10 353 716,00	10 169 467,00	10 234 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	478 337,67	367 868,39	620 115,00	558 573,00	728 133,00	200 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	478 337,67	355 221,39	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 917 375,00	9 688 674,34	10 582 347,00	10 710 599,00	10 364 695,00	9 748 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 984 510,76	4 236 094,81	4 799 188,00	4 873 020,00	4 924 550,00	4 970 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	412 658,10	478 907,33	593 241,00	545 241,00	430 980,00	435 980,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancja i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 256 512,83	1 074 106,35	-21 950,00	201 690,00	532 905,00	686 000,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018
10 651 000,00	10 950 000,00	11 310 000,00	11 500 000,00	11 598 150,00	11 926 000,00
10 326 000,00	10 800 000,00	11 132 000,00	11 300 000,00	11 498 000,00	11 826 000,00
325 000,00	150 000,00	178 000,00	200 000,00	100 150,00	100 000,00
150 000,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00	100 150,00	100 000,00
9 800 000,00	9 820 000,00	9 834 000,00	10 270 000,00	10 891 000,00	10 900 000,00
4 600 000,00	4 628 000,00	4 632 000,00	4 840 000,00	4 860 000,00	4 870 000,00
436 000,00	432 000,00	438 000,00	440 000,00	441 000,00	445 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 000,00	1 130 000,00	1 476 000,00	1 230 000,00	707 150,00	1 026 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	532 868,00	800 693,00	1 246 905,00	871 354,00	570 691,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	570 691,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 789 380,83	1 874 799,35	1 224 955,00	1 073 044,00	1 103 596,00	686 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	201 551,04	214 647,17	225 255,00	220 255,00	224 020,00	393 857,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	167 490,50	192 742,00	185 255,00	185 255,00	177 320,00	351 626,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	34 060,54	21 905,17	40 000,00	35 000,00	46 700,00	42 231,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 587 829,79	1 660 152,18	991 700,00	852 789,00	879 576,00	292 143,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	600 055,39	507 161,40	1 868 351,00	1 671 898,00	1 180 763,00	205 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	721 951,00	569 707,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	59 900,00	0,00	876 651,00	819 109,00	301 187,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 047 674,40	1 152 990,78	0,00	0,00	0,00	87 143,00
13	Kwota długu, w tym:	1 029 248,83	836 506,83	1 527 902,83	1 470 360,83	1 771 547,83	1 419 921,83

87 143,00	211 358,00	825 782,00	839 076,00	599 564,00	612 002,00
0,00	0,00	0,00	239 512,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938 143,00	1 341 358,00	2 301 782,00	2 069 076,00	1 306 714,00	1 638 002,00
386 785,00	315 576,00	262 706,00	219 512,00	194 712,00	150 649,50
351 626,00	288 676,00	242 046,00	205 812,00	185 812,00	145 949,50
35 159,00	26 900,00	20 660,00	13 700,00	8 900,00	4 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551 358,00	1 025 782,00	2 039 076,00	1 849 564,00	1 112 002,00	1 487 352,50
340 000,00	200 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	500 000,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211 358,00	825 782,00	839 076,00	599 564,00	612 002,00	687 352,50
1 068 295,83	779 619,83	537 573,83	331 761,50	145 949,50	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	773 682,00	643 940,00	676 824,00	619 282,00	611 229,00	450 753,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	123 919,00	129 742,00	129 324,00	129 324,00	131 920,00	160 476,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1,98%	1,99%	2,13%	2,02%	2,06%	3,77%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,02
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,76%	0,79%	0,91%	0,83%	0,85%	2,24%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	2,51%	1,79%	8,06%	7,80%	10,65%	9,29%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 951 435,54	9 710 579,51	10 622 347,00	10 745 599,00	10 411 395,00	9 790 231,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 551 490,93	10 217 740,91	12 490 698,00	12 417 497,00	11 592 158,00	9 995 231,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	622 396,90	545 039,78	-1 930 301,00	-1 505 208,00	-694 558,00	438 769,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	592 788,00	800 693,00	2 123 556,00	1 690 463,00	871 878,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	167 490,50	192 742,00	193 255,00	185 255,00	177 320,00	351 626,00

290 277,00	222 751,00	155 515,00	88 279,00	39 023,00	0,00
160 476,00	67 526,00	67 236,00	67 236,00	49 256,00	39 023,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,63%	2,88%	2,32%	1,91%	1,68%	1,26%
0,01	0,04	0,07	0,09	0,11	0,09
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2,12%	2,27%	1,73%	1,32%	1,25%	0,94%
7,30%	5,09%	3,38%	2,12%	0,92%	0,00%
9 835 159,00	9 846 900,00	9 854 660,00	10 283 700,00	10 899 900,00	10 904 700,00
10 175 159,00	10 046 900,00	11 054 660,00	11 533 700,00	11 399 900,00	11 704 700,00
475 841,00	903 100,00	255 340,00	-33 700,00	198 250,00	221 300,00
87 143,00	211 358,00	825 782,00	839 076,00	599 564,00	612 002,00
351 626,00	288 676,00	242 046,00	205 812,00	185 812,00	145 849,50