

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XIII/56/11
Rady Gminy Nowe
z dnia 25 listopada 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji 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 funkcjonowanie m 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	13 036 358,00	11 108 843,00	1 927 515,00	200 000,00	11 509 282,00	5 130 574,00	377 400,00	0,00	0,00	56 934,00
2012	12 372 906,00	11 023 214,00	1 349 692,00	200 000,00	10 619 341,00	5 055 486,00	422 000,00	0,00	0,00	15 480,00
2013	10 651 000,00	10 326 000,00	325 000,00	150 000,00	9 800 000,00	4 600 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 950 000,00	10 800 000,00	150 000,00	150 000,00	9 820 000,00	4 628 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 310 000,00	11 132 000,00	178 000,00	100 000,00	9 834 000,00	4 632 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 500 000,00	11 300 000,00	200 000,00	80 000,00	10 270 000,00	4 840 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 598 150,00	11 498 000,00	100 150,00	100 150,00	10 891 000,00	4 860 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 926 000,00	11 826 000,00	100 000,00	100 000,00	10 900 000,00	4 870 000,00	445 000,00	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 zaciąganiem 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	1 527 076,00	1 041 760,00	1 041 760,00	0,00	2 568 836,00	224 020,00	177 320,00	46 700,00
2012	1 753 565,00	40 000,00	0,00	0,00	1 793 565,00	355 368,00	290 668,00	64 700,00
2013	851 000,00	87 143,00	0,00	0,00	938 143,00	403 102,00	290 000,00	113 102,00
2014	1 130 000,00	211 358,00	0,00	0,00	1 341 358,00	381 850,00	290 000,00	91 850,00
2015	1 476 000,00	825 782,00	0,00	0,00	2 301 782,00	332 617,00	260 000,00	72 617,00
2016	1 230 000,00	839 076,00	239 512,00	0,00	2 069 076,00	312 664,00	260 000,00	52 664,00
2017	707 150,00	599 564,00	0,00	0,00	1 306 714,00	317 525,28	282 825,28	34 700,00
2018	1 026 000,00	612 002,00	0,00	0,00	1 638 002,00	297 325,28	282 825,28	14 500,00

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	2 344 816,00	2 947 593,00	1 507 950,00	602 777,00	0,00
2012	0,00	1 438 197,00	1 688 865,00	1 437 115,00	290 668,00	40 000,00
2013	0,00	535 041,00	340 000,00	0,00	0,00	195 041,00
2014	0,00	959 508,00	200 000,00	0,00	0,00	759 508,00
2015	0,00	1 969 165,00	1 200 000,00	0,00	0,00	769 165,00
2016	0,00	1 756 412,00	1 250 000,00	0,00	0,00	506 412,00
2017	0,00	989 188,72	500 000,00	0,00	0,00	489 188,72
2018	0,00	1 340 676,72	800 000,00	0,00	0,00	540 676,72

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	1 665 650,56	0,00	0,00	0,00	1,72%	6,03%	1,72%	-1,90%	TAK
2012	1 665 650,56	0,00	0,00	0,00	2,87%	1,39%	2,87%	4,36%	NIE
2013	1 375 650,56	0,00	0,00	0,00	3,78%	-0,37%	3,78%	5,28%	NIE
2014	1 085 650,56	0,00	0,00	0,00	3,49%	2,58%	3,49%	9,48%	NIE
2015	825 650,56	0,00	0,00	0,00	2,94%	6,37%	2,94%	11,72%	TAK
2016	565 650,56	0,00	0,00	0,00	2,72%	8,83%	2,72%	9,19%	TAK
2017	282 825,28	0,00	0,00	0,00	2,74%	10,13%	2,74%	5,80%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49%	8,90%	2,49%	8,48%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/doch ody 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	1,72%	12,78%	11 555 982,00	14 503 575,00	-1 467 217,00	-447 139,00	1 644 537,00	177 320,00
2012	2,87%	13,46%	10 684 041,00	12 372 906,00	0,00	339 173,00	330 668,00	290 668,00
2013	3,78%	12,92%	9 913 102,00	10 253 102,00	397 898,00	412 898,00	87 143,00	290 000,00
2014	3,49%	9,91%	9 911 850,00	10 111 850,00	838 150,00	888 150,00	211 358,00	290 000,00
2015	2,94%	7,30%	9 906 617,00	11 106 617,00	203 383,00	1 225 383,00	825 782,00	260 000,00
2016	2,72%	4,92%	10 322 664,00	11 572 664,00	-72 664,00	977 336,00	839 076,00	260 000,00
2017	2,74%	2,44%	10 925 700,00	11 425 700,00	172 450,00	572 300,00	599 564,00	282 825,28
2018	2,49%	0,00%	10 914 500,00	11 714 500,00	211 500,00	911 500,00	612 002,00	282 825,28

