

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 18/39/14
Rady Gminy Nowe
2 dnia 15 lipca 2014

Rok	Dochody ogółem, 1	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		1a dochody bieżące	1b dochody majątkowe	1c ze sprzedaży majątku		2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2b związane z funkcjonowaniem m organów JST	2c z tytułu gwarancji i poręczeń,	2d w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169s ufp	2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
2011	13 327 560,00	10 526 850,00	2 800 710,00	200 000,00	10 925 472,00	4 876 901,00	430 980,00	0,00	0,00	0,00
2012	13 192 641,00	10 354 000,00	2 838 641,00	200 000,00	9 748 000,00	4 970 000,00	435 980,00	0,00	0,00	0,00
2013	10 661 000,00	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	4a				7a	7b
2011	2 402 088,00	1 085 260,00	0,00	0,00	3 487 348,00	224 020,00	177 320,00	46 700,00	
2012	3 444 641,00	0,00	0,00	0,00	3 444 641,00	558 925,00	469 626,00	89 299,00	
2013	851 000,00	87 143,00	0,00	0,00	938 143,00	692 672,00	579 570,00	113 102,00	
2014	1 130 000,00	211 358,00	0,00	0,00	1 341 358,00	508 470,00	416 620,00	91 850,00	
2015	1 476 000,00	825 782,00	0,00	0,00	2 301 782,00	398 417,00	325 800,00	72 617,00	
2016	1 230 000,00	839 076,00	239 512,00	0,00	2 069 076,00	307 664,00	255 000,00	52 664,00	
2017	707 150,00	599 564,00	0,00	0,00	1 306 714,00	289 700,00	255 000,00	34 700,00	
2018	1 026 000,00	612 002,00	0,00	0,00	1 638 002,00	261 183,56	246 683,56	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 u/fp	10a		
2011	0,00	3 263 328,00	4 089 093,00	1 087 886,00	825 765,00	0,00	
2012	0,00	2 885 716,00	3 503 302,00	0,00	659 680,00	42 074,00	
2013	0,00	245 471,00	340 000,00	0,00	0,00	-94 529,00	
2014	0,00	832 888,00	200 000,00	0,00	0,00	632 888,00	
2015	0,00	1 903 365,00	1 200 000,00	0,00	0,00	703 365,00	
2016	0,00	1 761 412,00	1 250 000,00	0,00	0,00	511 412,00	
2017	0,00	1 017 014,00	500 000,00	0,00	0,00	517 014,00	
2018	0,00	1 376 818,44	800 000,00	0,00	0,00	576 818,44	

Rok	Kwota długu	w tym:							
		13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 surp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wp+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
2011	1 888 638,56	0,00	0,00	0,00	1,68%	6,02%	1,68%	-1,84%	16
2012	2 078 673,56	0,00	0,00	0,00	4,24%	1,40%	4,24%	5,43%	TAK
2013	1 499 103,56	0,00	0,00	0,00	6,50%	-0,01%	6,50%	5,28%	NIE
2014	1 082 483,56	0,00	0,00	0,00	4,64%	2,96%	4,64%	9,48%	NIE
2015	756 683,56	0,00	0,00	0,00	3,52%	6,73%	3,52%	11,72%	TAK
2016	501 683,56	0,00	0,00	0,00	2,68%	8,83%	2,68%	9,19%	TAK
2017	246 683,56	0,00	0,00	0,00	2,50%	10,13%	2,50%	5,80%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19%	8,90%	2,19%	8,48%	TAK

	17	18	19	20	21	21a	22	23
1	1,68%	14,17%	10 972 172,00	15 061 285,00	-1 733 705,00	-445 322,00	1 911 025,00	1 77 320,00
2	4,24%	15,76%	9 837 299,00	13 340 601,00	-147 960,00	516 701,00	659 660,00	469 626,00
3	6,50%	14,07%	9 913 102,00	10 263 102,00	397 898,00	412 898,00	87 143,00	579 570,00
4	4,64%	9,89%	9 911 850,00	10 111 850,00	838 150,00	888 150,00	211 358,00	416 620,00
5	3,52%	6,69%	9 906 617,00	11 106 617,00	203 383,00	1 225 363,00	825 782,00	325 800,00
6	2,68%	4,36%	10 322 664,00	11 572 664,00	-72 664,00	977 336,00	839 076,00	255 000,00
7	2,50%	2,13%	10 925 700,00	11 425 700,00	172 450,00	572 300,00	599 564,00	255 000,00
8	2,19%	0,00%	10 914 500,00	11 714 500,00	211 500,00	911 500,00	612 002,00	246 683,56

Mus