

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/27/2011 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 25 lutego 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	25 158 433,00	27 449 391,00	25 212 167,00	27 469 070,00	28 624 708,00	28 317 000,00
1a	dochody bieżące	24 464 951,00	26 049 001,00	24 782 167,00	27 178 328,00	25 785 349,00	26 650 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	693 482,00	1 400 390,00	430 000,00	290 742,00	2 839 359,00	1 667 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	617 395,00	343 688,00	300 000,00	165 589,00	200 000,00	340 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	19 361 463,00	21 295 688,00	22 007 080,00	21 887 605,00	22 640 525,00	24 172 407,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 719 531,00	11 110 974,00	11 896 976,00	11 806 319,00	12 630 013,00	13 188 699,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	9 641 932,00	10 184 714,00	10 110 104,00	10 081 286,00	10 010 512,00	10 983 708,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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)	5 796 970,00	6 153 703,00	3 205 087,00	5 581 465,00	5 984 183,00	4 144 593,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
29 100 069,00	30 939 951,00	31 250 000,00	31 620 000,00	32 100 000,00	32 580 000,00
28 038 049,00	30 439 951,00	30 400 000,00	30 800 000,00	31 200 000,00	31 700 000,00
1 062 020,00	500 000,00	850 000,00	820 000,00	900 000,00	880 000,00
360 000,00	500 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00	380 000,00
24 747 500,00	25 524 425,00	26 229 100,00	26 900 000,00	27 300 000,00	27 600 000,00
13 742 602,00	14 154 880,00	14 560 000,00	14 950 000,00	15 200 000,00	15 400 000,00
11 004 898,00	11 369 545,00	11 669 100,00	11 950 000,00	12 100 000,00	12 200 000,00
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
4 352 569,00	5 415 526,00	5 020 900,00	4 720 000,00	4 800 000,00	4 980 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	438 518,00	320 173,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 235 488,00	6 473 876,00	3 205 087,00	5 581 465,00	5 984 183,00	4 144 593,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 649 150,00	1 977 642,00	2 216 898,00	1 699 341,00	1 073 321,00	1 513 853,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 418 142,00	1 752 622,00	2 079 746,00	1 596 384,00	983 321,00	1 403 853,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	231 008,00	225 020,00	137 152,00	102 957,00	90 000,00	110 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 586 338,00	4 496 234,00	988 189,00	3 882 124,00	4 910 862,00	2 630 740,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 289 165,00	5 829 654,00	4 453 816,00	4 297 009,00	7 528 862,00	5 435 500,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 859,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 023 000,00	1 392 329,00	3 465 627,00	1 039 698,00	2 618 000,00	2 584 760,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	320 173,00	58 909,00	0,00	624 813,00	0,00	-220 000,00
13	Kwota długu, w tym:	4 387 426,00	4 027 133,00	3 646 861,00	3 004 082,00	4 348 918,00	5 529 825,00

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
4 352 569,00	5 415 526,00	5 020 900,00	4 720 000,00	4 800 000,00	4 980 000,00
1 922 259,00	2 323 696,00	2 685 800,00	1 894 310,00	1 228 120,00	708 120,00
1 772 259,00	2 203 696,00	2 535 800,00	1 774 310,00	1 128 120,00	628 120,00
150 000,00	120 000,00	150 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 430 310,00	3 091 830,00	2 335 100,00	2 825 690,00	3 571 880,00	4 271 880,00
4 430 310,00	5 304 310,00	2 335 100,00	2 825 690,00	3 571 880,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	2 512 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 271 880,00
5 757 566,00	6 066 350,00	3 530 550,00	1 756 240,00	628 120,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	314 478,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	314 478,00	0,00
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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,56%	7,20%	8,79%	6,19%	3,75%	5,35%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,07%	13,59%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,56%	7,20%	8,79%	6,19%	2,65%	5,35%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	17,44%	14,67%	14,46%	10,94%	14,09%	19,53%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19 592 471,00	21 520 708,00	22 144 232,00	21 990 562,00	22 730 525,00	24 282 407,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	24 881 636,00	27 350 362,00	26 598 048,00	26 287 571,00	30 259 387,00	29 717 907,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	276 797,00	99 029,00	-1 385 881,00	1 181 499,00	-1 634 679,00	-1 400 907,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 461 518,00	1 712 502,00	3 465 627,00	1 039 698,00	2 618 000,00	2 584 760,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 418 142,00	1 752 622,00	2 079 746,00	1 596 384,00	983 321,00	1 403 853,00

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
6,61%	7,51%	8,59%	5,99%	3,83%	2,17%
10,86%	10,99%	12,90%	14,38%	14,72%	13,27%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,61%	7,51%	8,59%	5,99%	3,83%	2,17%
19,79%	19,61%	11,30%	5,55%	1,96%	0,00%
24 897 500,00	25 644 425,00	26 379 100,00	27 020 000,00	27 400 000,00	27 680 000,00
29 327 810,00	30 948 735,00	28 714 200,00	29 845 690,00	30 971 880,00	27 680 000,00
-227 741,00	-8 784,00	2 535 800,00	1 774 310,00	1 128 120,00	4 900 000,00
2 000 000,00	2 512 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 772 259,00	2 203 696,00	2 535 800,00	1 774 310,00	1 128 120,00	628 120,00