

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/77/2011 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka  
z dnia 28 lipca 2011 r.

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	29 674 838,00	26 747 037,00	2 927 801,00	200 000,00	22 908 400,00	12 656 227,00	10 252 173,00	0,00	0,00	0,00
2012	28 317 000,00	26 650 000,00	1 667 000,00	340 000,00	23 863 940,00	13 188 699,00	10 675 241,00	0,00	0,00	0,00
2013	29 100 069,00	28 038 049,00	1 062 020,00	360 000,00	23 959 271,00	13 342 602,00	10 616 669,00	0,00	0,00	0,00
2014	29 909 951,00	29 409 951,00	500 000,00	500 000,00	25 673 064,00	14 154 880,00	11 518 184,00	0,00	0,00	0,00
2015	31 250 000,00	30 400 000,00	850 000,00	350 000,00	26 229 100,00	14 560 000,00	11 669 100,00	0,00	0,00	0,00
2016	31 620 000,00	30 800 000,00	820 000,00	350 000,00	26 900 000,00	14 950 000,00	11 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	32 100 000,00	31 200 000,00	900 000,00	300 000,00	27 300 000,00	15 200 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	32 580 000,00	31 700 000,00	880 000,00	380 000,00	27 600 000,00	15 400 000,00	12 200 000,00	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 zaciągnięciem 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	6 766 438,00	0,00	0,00	0,00	6 766 438,00	985 759,00	895 759,00	90 000,00
2012	4 453 060,00	0,00	0,00	0,00	4 453 060,00	1 622 320,00	1 512 320,00	110 000,00
2013	5 140 798,00	0,00	0,00	0,00	5 140 798,00	1 945 488,00	1 795 488,00	150 000,00
2014	4 236 887,00	0,00	0,00	0,00	4 236 887,00	2 230 057,00	2 110 057,00	120 000,00
2015	5 020 900,00	0,00	0,00	0,00	5 020 900,00	2 003 332,00	1 853 332,00	150 000,00
2016	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	1 705 322,00	1 585 322,00	120 000,00
2017	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	1 638 822,00	1 538 822,00	100 000,00
2018	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00	1 450 660,00	1 370 660,00	80 000,00

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	5 780 679,00	8 311 117,00	2 953 425,00	2 530 438,00	0,00
2012	0,00	2 830 740,00	5 635 500,00	5 405 500,00	2 804 760,00	0,00
2013	0,00	3 195 310,00	5 250 310,00	5 080 310,00	2 055 000,00	0,00
2014	0,00	2 006 830,00	4 274 310,00	3 454 330,00	2 267 480,00	0,00
2015	0,00	3 017 568,00	3 017 568,00	3 017 568,00	0,00	0,00
2016	0,00	3 014 678,00	3 014 678,00	3 014 678,00	0,00	0,00
2017	0,00	3 161 178,00	3 161 178,00	3 161 178,00	0,00	0,00
2018	0,00	3 529 340,00	3 529 340,00	3 529 340,00	0,00	0,00

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	4 638 761,00	0,00	0,00	0,00	3,32%	17,07%	3,32%	13,31%	TAK
2012	5 931 201,00	0,00	0,00	0,00	5,73%	14,24%	5,73%	10,65%	TAK
2013	6 190 713,00	0,00	0,00	0,00	6,69%	11,87%	6,69%	14,74%	TAK
2014	6 348 136,00	0,00	0,00	0,00	7,46%	12,90%	7,46%	13,76%	TAK
2015	4 494 804,00	0,00	0,00	0,00	6,41%	13,05%	6,41%	13,99%	TAK
2016	2 909 482,00	0,00	0,00	0,00	5,39%	14,16%	5,39%	13,06%	TAK
2017	1 370 660,00	0,00	0,00	0,00	5,11%	13,60%	5,11%	12,77%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45%	13,27%	4,45%	13,51%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody 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	3,32%	15,63%	22 998 400,00	31 309 517,00	-1 634 679,00	3 748 637,00	2 530 438,00	895 759,00
2012	5,73%	20,95%	23 973 940,00	29 609 440,00	-1 292 440,00	2 676 060,00	2 804 760,00	1 512 320,00
2013	6,69%	21,27%	24 109 271,00	29 359 581,00	-259 512,00	3 928 778,00	2 055 000,00	1 795 488,00
2014	7,46%	21,22%	25 793 064,00	30 067 374,00	-157 423,00	3 616 887,00	2 267 480,00	2 110 057,00
2015	6,41%	14,38%	26 379 100,00	29 396 668,00	1 853 332,00	4 020 900,00	0,00	1 853 332,00
2016	5,39%	9,20%	27 020 000,00	30 034 678,00	1 585 322,00	3 780 000,00	0,00	1 585 322,00
2017	5,11%	4,27%	27 400 000,00	30 561 178,00	1 538 822,00	3 800 000,00	0,00	1 538 822,00
2018	4,45%	0,00%	27 680 000,00	31 209 340,00	1 370 660,00	4 020 000,00	0,00	1 370 660,00