

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/60/2011 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka  
z dnia 29 czerwca 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>25 158 433,31</b>	<b>27 449 390,56</b>	<b>25 212 167,00</b>	<b>27 469 021,00</b>	<b>28 845 792,00</b>	<b>28 317 000,00</b>
1a	dochody bieżące	24 464 951,35	26 049 000,62	24 782 167,00	27 176 472,00	25 917 991,00	26 650 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	693 481,96	1 400 389,94	430 000,00	292 549,00	2 927 801,00	1 667 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	617 394,97	343 699,96	300 000,00	165 589,00	200 000,00	340 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>19 361 462,70</b>	<b>21 295 688,37</b>	<b>22 007 080,00</b>	<b>21 909 347,00</b>	<b>22 740 744,00</b>	<b>24 263 940,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 719 530,93	11 110 974,01	11 896 976,00	11 619 897,00	12 617 007,00	13 188 699,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	9 641 931,77	10 184 714,36	10 110 104,00	10 289 450,00	10 123 737,00	11 075 241,00
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
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>5 796 970,61</b>	<b>6 153 702,19</b>	<b>3 205 087,00</b>	<b>5 559 674,00</b>	<b>6 105 048,00</b>	<b>4 053 060,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
<b>29 100 069,00</b>	<b>30 939 951,00</b>	<b>31 250 000,00</b>	<b>31 620 000,00</b>	<b>32 100 000,00</b>	<b>32 580 000,00</b>
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
<b>24 609 271,00</b>	<b>25 673 064,00</b>	<b>26 229 100,00</b>	<b>26 900 000,00</b>	<b>27 300 000,00</b>	<b>27 600 000,00</b>
13 742 602,00	14 154 880,00	14 560 000,00	14 950 000,00	15 200 000,00	15 400 000,00
10 866 669,00	11 518 184,00	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
<b>4 490 798,00</b>	<b>5 266 887,00</b>	<b>5 020 900,00</b>	<b>4 720 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>4 980 000,00</b>

4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>438 518,23</b>	<b>320 173,53</b>	<b>0,00</b>	<b>58 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>6 235 488,84</b>	<b>6 473 875,72</b>	<b>3 205 087,00</b>	<b>5 618 583,00</b>	<b>6 105 048,00</b>	<b>4 053 060,00</b>
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 649 150,43</b>	<b>1 977 641,75</b>	<b>2 216 898,00</b>	<b>1 699 341,00</b>	<b>985 759,00</b>	<b>1 622 320,00</b>
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	895 759,00	1 512 320,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	231 008,43	225 019,75	137 152,00	102 957,00	90 000,00	110 000,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>4 586 338,41</b>	<b>4 496 233,97</b>	<b>988 189,00</b>	<b>3 919 242,00</b>	<b>5 119 289,00</b>	<b>2 430 740,00</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>5 289 164,88</b>	<b>5 829 653,85</b>	<b>4 453 816,00</b>	<b>4 275 267,00</b>	<b>7 649 727,00</b>	<b>5 235 500,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 425,00	5 005 500,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>1 023 000,00</b>	<b>1 392 329,00</b>	<b>3 465 627,00</b>	<b>1 039 698,00</b>	<b>2 530 438,00</b>	<b>2 804 760,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>320 173,53</b>	<b>58 909,12</b>	<b>0,00</b>	<b>683 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>4 387 426,00</b>	<b>4 027 133,00</b>	<b>3 646 861,00</b>	<b>3 004 082,00</b>	<b>4 638 761,00</b>	<b>5 931 201,00</b>

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
4 490 798,00	5 266 887,00	5 020 900,00	4 720 000,00	4 800 000,00	4 980 000,00
1 945 488,00	2 230 057,00	2 003 332,00	1 705 322,00	1 638 822,00	1 450 660,00
1 795 488,00	2 110 057,00	1 853 332,00	1 585 322,00	1 538 822,00	1 370 660,00
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
2 545 310,00	3 036 830,00	3 017 568,00	3 014 678,00	3 161 178,00	3 529 340,00
4 600 310,00	5 304 310,00	3 017 568,00	3 014 678,00	3 161 178,00	3 529 340,00
4 430 310,00	4 134 330,00	3 017 568,00	3 014 678,00	3 161 178,00	3 529 340,00
2 055 000,00	2 267 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 190 713,00	6 348 136,00	4 494 804,00	2 909 482,00	1 370 660,00	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	0,00	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	0,00	0,00
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>6,56%</b>	<b>7,20%</b>	<b>8,79%</b>	<b>6,19%</b>	<b>3,42%</b>	<b>5,73%</b>
15a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>17,07%</b>	<b>13,60%</b>
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>6,56%</b>	<b>7,20%</b>	<b>8,79%</b>	<b>6,19%</b>	<b>3,42%</b>	<b>5,73%</b>
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>17,44%</b>	<b>14,67%</b>	<b>14,46%</b>	<b>10,94%</b>	<b>16,08%</b>	<b>20,95%</b>
19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>19 592 471,13</b>	<b>21 520 708,12</b>	<b>22 144 232,00</b>	<b>22 012 304,00</b>	<b>22 830 744,00</b>	<b>24 373 940,00</b>
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>24 881 636,01</b>	<b>27 350 361,97</b>	<b>26 598 048,00</b>	<b>26 287 571,00</b>	<b>30 480 471,00</b>	<b>29 609 440,00</b>
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>276 797,30</b>	<b>99 028,59</b>	<b>-1 385 881,00</b>	<b>1 181 450,00</b>	<b>-1 634 679,00</b>	<b>-1 292 440,00</b>
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>1 461 518,23</b>	<b>1 712 502,53</b>	<b>3 465 627,00</b>	<b>1 098 607,00</b>	<b>2 530 438,00</b>	<b>2 804 760,00</b>
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>1 418 142,00</b>	<b>1 752 622,00</b>	<b>2 079 746,00</b>	<b>1 596 384,00</b>	<b>895 759,00</b>	<b>1 512 320,00</b>

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6,69%</b>	<b>7,21%</b>	<b>6,41%</b>	<b>5,39%</b>	<b>5,11%</b>	<b>4,45%</b>
<b>10,76%</b>	<b>11,05%</b>	<b>12,79%</b>	<b>14,38%</b>	<b>14,56%</b>	<b>13,27%</b>
<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>6,69%</b>	<b>7,21%</b>	<b>6,41%</b>	<b>5,39%</b>	<b>5,11%</b>	<b>4,45%</b>
<b>21,27%</b>	<b>20,52%</b>	<b>14,38%</b>	<b>9,20%</b>	<b>4,27%</b>	<b>0,00%</b>
<b>24 759 271,00</b>	<b>25 793 064,00</b>	<b>26 379 100,00</b>	<b>27 020 000,00</b>	<b>27 400 000,00</b>	<b>27 680 000,00</b>
<b>29 359 581,00</b>	<b>31 097 374,00</b>	<b>29 396 668,00</b>	<b>30 034 678,00</b>	<b>30 561 178,00</b>	<b>31 209 340,00</b>
<b>-259 512,00</b>	<b>-157 423,00</b>	<b>1 853 332,00</b>	<b>1 585 322,00</b>	<b>1 538 822,00</b>	<b>1 370 660,00</b>
<b>2 055 000,00</b>	<b>2 267 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1 795 488,00</b>	<b>2 110 057,00</b>	<b>1 853 332,00</b>	<b>1 585 322,00</b>	<b>1 538 822,00</b>	<b>1 370 660,00</b>