

Wieloletnia Prognoza Finansowa

łącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/101/2011 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
topada 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	
Wykonanie 2008	25 158 433,31	24 464 951,35	693 481,96	617 394,97	19 361 462,70	9 719 530,93	9 641 931,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	27 449 390,56	26 049 000,62	1 400 389,94	343 699,96	21 295 688,37	11 110 974,01	10 184 714,36	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	25 212 167,00	24 782 167,00	430 000,00	300 000,00	22 007 080,00	11 896 976,00	10 110 104,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	27 469 021,00	27 176 472,00	292 549,00	165 589,00	21 909 347,00	11 619 897,00	10 289 450,00	0,00	0,00	0,00
2011	29 900 544,00	27 156 362,00	2 744 182,00	50 000,00	23 041 398,00	12 587 822,00	10 453 576,00	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
Wykonanie 2008	5 796 970,61	438 518,23	0,00	0,00	6 235 488,84	1 649 150,43	1 418 142,00	231 008,43
Wykonanie 2009	6 153 702,19	320 173,53	0,00	0,00	6 473 875,72	1 977 641,75	1 752 622,00	225 019,75
Plan 3 kw. 2010	3 205 087,00	0,00	0,00	0,00	3 205 087,00	2 216 898,00	2 079 746,00	137 152,00
Przewidywane wykonanie 2010	5 559 674,00	58 909,00	0,00	0,00	5 618 583,00	1 699 341,00	1 596 384,00	102 957,00
2011	6 859 146,00	0,00	0,00	0,00	6 859 146,00	1 063 809,00	973 809,00	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	1 057 870,00	977 870,00	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
Wykonanie 2008	0,00	4 586 338,41	5 289 164,88	0,00	1 023 000,00	320 173,53
Wykonanie 2009	0,00	4 496 233,97	5 829 653,85	0,00	1 392 329,00	58 909,12
Plan 3 kw. 2010	0,00	988 189,00	4 453 816,00	0,00	3 465 627,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	3 919 242,00	4 275 267,00	0,00	1 039 698,00	683 673,00
2011	0,00	5 795 337,00	8 403 825,00	2 886 943,00	2 608 488,00	0,00
2012	0,00	2 830 740,00	5 635 500,00	5 340 500,00	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	3 922 130,00	3 922 130,00	3 922 130,00	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
Wykonanie 2008	4 387 426,00	0,00	0,00	0,00	6,56%	0,00%	6,56%	21,82%	TAK
Wykonanie 2009	4 027 133,00	0,00	0,00	0,00	7,20%	0,00%	7,20%	17,75%	TAK
Plan 3 kw. 2010	3 646 861,00	0,00	0,00	0,00	8,79%	0,00%	8,79%	11,65%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	3 004 082,00	0,00	0,00	0,00	6,19%	0,00%	6,19%	19,40%	TAK
2011	4 245 971,00	0,00	0,00	0,00	3,56%	17,07%	3,56%	13,63%	TAK
2012	5 538 411,00	0,00	0,00	0,00	5,73%	14,34%	5,73%	10,65%	TAK
2013	5 797 923,00	0,00	0,00	0,00	6,69%	11,98%	6,69%	14,74%	TAK
2014	5 955 346,00	0,00	0,00	0,00	7,46%	13,01%	7,46%	13,76%	TAK
2015	4 102 014,00	0,00	0,00	0,00	6,41%	13,05%	6,41%	13,99%	TAK
2016	2 516 692,00	0,00	0,00	0,00	5,39%	14,16%	5,39%	13,06%	TAK
2017	977 870,00	0,00	0,00	0,00	5,11%	13,60%	5,11%	12,77%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25%	13,27%	3,25%	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
Wykonanie 2008	6,56%	17,44%	19 592 471,13	24 881 636,01	276 797,30	4 872 480,22	1 461 518,23	1 418 142,00
Wykonanie 2009	7,20%	14,67%	21 520 708,12	27 350 361,97	99 028,59	4 528 292,50	1 712 502,53	1 752 622,00
Plan 3 kw. 2010	8,79%	14,46%	22 144 232,00	26 598 048,00	-1 385 881,00	2 637 935,00	3 465 627,00	2 079 746,00
Przewidywane wykonanie 2010	6,19%	10,94%	22 012 304,00	26 287 571,00	1 181 450,00	5 164 168,00	1 098 607,00	1 596 384,00
2011	3,56%	14,20%	23 131 398,00	31 535 223,00	-1 634 679,00	4 024 964,00	2 608 488,00	973 809,00
2012	5,73%	19,56%	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%	19,92%	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%	19,91%	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%	13,13%	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%	7,96%	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%	3,05%	27 400 000,00	30 561 178,00	1 538 822,00	3 800 000,00	0,00	1 538 822,00
2018	3,25%	0,00%	27 680 000,00	31 602 130,00	977 870,00	4 020 000,00	0,00	977 870,00