

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i prognoza kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2011-2025  
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/11 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 12 stycznia 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>21 418 494,47</b>	<b>22 131 888,93</b>	<b>25 093 198,89</b>	<b>23 747 981,35</b>	<b>23 086 441,84</b>	<b>25 135 243,66</b>	<b>25 117 196,16</b>	<b>23 689 600,00</b>
1a	dochody bieżące	20 815 984,89	21 470 627,65	22 141 917,89	22 800 896,35	21 438 097,36	23 723 535,68	22 759 860,16	23 439 600,00
1b	dochody majątkowe, w tym	602 509,58	661 261,28	2 951 281,00	947 085,00	1 648 344,48	1 411 707,98	2 357 336,00	250 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	141 941,20	214 361,91	626 238,00	102 900,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>18 281 725,22</b>	<b>19 279 083,28</b>	<b>21 241 088,01</b>	<b>21 747 944,91</b>	<b>20 723 184,37</b>	<b>20 291 964,80</b>	<b>20 320 912,48</b>	<b>21 100 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 933 249,70	8 796 854,71	9 574 424,13	9 073 194,78	9 860 292,00	9 860 292,00	9 900 000,00	9 900 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	10 158 759,48	9 999 100,14	7 876 606,32	11 666 663,88	10 862 892,37	10 210 160,00	10 420 912,48	11 200 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	189 716,04	483 128,43	521 702,90	958 089,40	561 075,62	97 960,80	510,00	510,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>3 136 769,25</b>	<b>2 852 805,65</b>	<b>3 852 110,88</b>	<b>2 000 036,44</b>	<b>2 363 257,47</b>	<b>4 843 278,86</b>	<b>4 796 283,68</b>	<b>2 589 600,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>339 896,00</b>	<b>573 604,00</b>	<b>477 106,00</b>	<b>477 107,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	339 896,00	573 604,00	477 106,00	477 107,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>3 476 665,25</b>	<b>3 426 409,65</b>	<b>4 329 216,88</b>	<b>2 477 143,50</b>	<b>2 363 257,47</b>	<b>4 843 278,86</b>	<b>4 796 283,68</b>	<b>2 589 600,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 140 416,33</b>	<b>978 822,87</b>	<b>933 425,39</b>	<b>946 825,68</b>	<b>2 574 610,16</b>	<b>2 710 655,66</b>	<b>3 696 283,68</b>	<b>1 528 947,68</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	913 500,00	819 099,68	693 425,39	693 425,68	2 240 610,16	2 290 655,66	3 286 283,68	1 128 947,68
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	226 916,33	159 723,19	240 000,00	253 400,00	334 000,00	420 000,00	410 000,00	400 000,00
<b>8</b>	<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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>2 336 248,92</b>	<b>2 447 586,78</b>	<b>3 395 791,49</b>	<b>1 530 317,82</b>	<b>-211 352,69</b>	<b>2 132 623,20</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 060 652,32</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 595 714,79</b>	<b>3 672 006,43</b>	<b>7 903 504,49</b>	<b>8 062 580,30</b>	<b>2 950 355,29</b>	<b>4 289 959,20</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 060 652,32</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 595 714,79	3 672 006,43	3 421 962,00	3 513 480,81	2 082 565,29	4 289 959,20	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>4 984 819,00</b>	<b>6 785 662,48</b>	<b>3 161 707,98</b>	<b>2 157 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>740 534,13</b>	<b>575 580,35</b>	<b>477 106,00</b>	<b>253 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>3 405 399,12</b>	<b>4 386 299,44</b>	<b>7 551 558,75</b>	<b>10 478 536,24</b>	<b>11 399 634,06</b>	<b>11 266 314,40</b>	<b>7 980 030,72</b>	<b>6 851 083,04</b>
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	1 507 713,00	1 255 662,48	1 161 707,98	2 157 336,00	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	1 507 713,00	1 255 662,48	1 161 707,98	2 157 336,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>5,32%</b>	<b>4,42%</b>	<b>3,72%</b>	<b>3,99%</b>	<b>11,15%</b>	<b>10,78%</b>	<b>14,72%</b>	<b>6,45%</b>
<b>15a</b>	<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>8,91%</b>	<b>5,93%</b>	<b>6,81%</b>	<b>8,06%</b>
<b>16</b>	<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>NIE</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	<b>TAK</b>
<b>17</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>5,32%</b>	<b>4,42%</b>	<b>-2,29%</b>	<b>-1,30%</b>	<b>6,12%</b>	<b>2,20%</b>	<b>14,72%</b>	<b>6,45%</b>
<b>18</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>15,90%</b>	<b>19,82%</b>	<b>24,09%</b>	<b>38,84%</b>	<b>44,35%</b>	<b>36,24%</b>	<b>31,77%</b>	<b>28,92%</b>
<b>19</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>18 508 641,55</b>	<b>19 438 806,47</b>	<b>21 481 088,01</b>	<b>22 001 344,91</b>	<b>21 057 184,37</b>	<b>20 711 964,80</b>	<b>20 730 912,48</b>	<b>21 500 000,00</b>
<b>20</b>	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>20 104 356,34</b>	<b>23 110 812,90</b>	<b>29 384 592,50</b>	<b>30 063 925,21</b>	<b>24 007 539,66</b>	<b>25 001 924,00</b>	<b>21 830 912,48</b>	<b>22 560 652,32</b>
<b>21</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>1 314 138,13</b>	<b>-978 923,97</b>	<b>-4 291 393,61</b>	<b>-6 315 943,86</b>	<b>-921 097,82</b>	<b>133 319,66</b>	<b>3 286 283,68</b>	<b>1 128 947,68</b>
<b>22</b>	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>339 896,00</b>	<b>2 373 604,00</b>	<b>5 461 925,00</b>	<b>7 262 769,54</b>	<b>3 161 707,98</b>	<b>2 157 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>913 500,00</b>	<b>819 099,68</b>	<b>693 425,39</b>	<b>693 425,68</b>	<b>2 240 610,16</b>	<b>2 290 655,66</b>	<b>3 286 283,68</b>	<b>1 128 947,68</b>

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i prognoza kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2011-2025  
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/11 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 12 stycznia 2011r.

Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
<b>24 158 392,00</b>	<b>24 397 400,00</b>	<b>24 668 900,00</b>	<b>24 882 789,00</b>	<b>25 159 117,00</b>	<b>25 277 908,00</b>	<b>25 679 187,00</b>	<b>25 912 978,00</b>	<b>25 980 000,00</b>	<b>26 200 000,00</b>	<b>26 480 000,00</b>
23 908 392,00	24 147 400,00	24 388 900,00	24 632 789,00	24 879 117,00	24 997 908,00	25 379 187,00	25 632 978,00	25 700 000,00	25 900 000,00	26 200 000,00
250 000,00	250 000,00	280 000,00	250 000,00	280 000,00	280 000,00	300 000,00	280 000,00	280 000,00	300 000,00	280 000,00
220 000,00	230 000,00	230 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	250 000,00	220 000,00
<b>21 522 000,00</b>	<b>21 952 469,00</b>	<b>22 281 162,00</b>	<b>22 503 900,00</b>	<b>22 728 939,00</b>	<b>22 956 228,00</b>	<b>23 185 790,00</b>	<b>23 417 647,00</b>	<b>23 800 000,00</b>	<b>24 100 000,00</b>	<b>24 366 000,00</b>
10 098 000,00	10 200 000,00	10 404 000,00	10 612 000,00	10 720 000,00	10 934 000,00	11 043 000,00	11 500 000,00	11 650 000,00	11 850 000,00	12 150 000,00
11 424 000,00	11 752 469,00	11 877 162,00	11 891 900,00	12 008 939,00	12 022 228,00	12 142 790,00	11 917 647,00	12 150 000,00	12 250 000,00	12 216 000,00
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	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>2 636 392,00</b>	<b>2 444 931,00</b>	<b>2 387 738,00</b>	<b>2 378 889,00</b>	<b>2 430 178,00</b>	<b>2 321 680,00</b>	<b>2 493 397,00</b>	<b>2 495 331,00</b>	<b>2 180 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 114 000,00</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	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>2 636 392,00</b>	<b>2 444 931,00</b>	<b>2 387 738,00</b>	<b>2 378 889,00</b>	<b>2 430 178,00</b>	<b>2 321 680,00</b>	<b>2 493 397,00</b>	<b>2 495 331,00</b>	<b>2 180 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 114 000,00</b>
<b>1 488 947,68</b>	<b>1 448 963,68</b>	<b>1 101 171,68</b>	<b>826 000,00</b>	<b>626 000,00</b>	<b>426 000,00</b>	<b>326 000,00</b>	<b>326 000,00</b>	<b>326 000,00</b>	<b>326 000,00</b>	<b>310 000,00</b>
1 128 947,68	1 128 963,68	1 101 171,68	826 000,00	626 000,00	426 000,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00	310 000,00
360 000,00	320 000,00	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	0,00	0,00
<b>1 147 444,32</b>	<b>995 967,32</b>	<b>1 286 566,32</b>	<b>1 552 889,00</b>	<b>1 804 178,00</b>	<b>1 895 680,00</b>	<b>2 167 397,00</b>	<b>2 169 331,00</b>	<b>1 854 000,00</b>	<b>1 774 000,00</b>	<b>1 804 000,00</b>
<b>1 147 444,32</b>	<b>995 967,32</b>	<b>1 286 566,32</b>	<b>1 552 889,00</b>	<b>1 804 178,00</b>	<b>1 895 680,00</b>	<b>2 167 397,00</b>	<b>2 169 331,00</b>	<b>1 854 000,00</b>	<b>1 774 000,00</b>	<b>1 804 000,00</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	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>5 722 135,36</b>	<b>4 593 171,68</b>	<b>3 492 000,00</b>	<b>2 666 000,00</b>	<b>2 040 000,00</b>	<b>1 614 000,00</b>	<b>1 288 000,00</b>	<b>962 000,00</b>	<b>636 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</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	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>6,16%</b>	<b>5,94%</b>	<b>4,46%</b>	<b>3,32%</b>	<b>2,49%</b>	<b>1,69%</b>	<b>1,27%</b>	<b>1,26%</b>	<b>1,25%</b>	<b>1,24%</b>	<b>1,17%</b>
<b>10,23%</b>	<b>9,07%</b>	<b>8,99%</b>	<b>9,14%</b>	<b>9,18%</b>	<b>9,45%</b>	<b>9,27%</b>	<b>9,27%</b>	<b>9,28%</b>	<b>9,03%</b>	<b>8,49%</b>
<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>6,16%</b>	<b>5,94%</b>	<b>4,46%</b>	<b>3,32%</b>	<b>2,49%</b>	<b>1,69%</b>	<b>1,27%</b>	<b>1,26%</b>	<b>1,25%</b>	<b>1,24%</b>	<b>1,17%</b>
<b>23,69%</b>	<b>18,83%</b>	<b>14,16%</b>	<b>10,71%</b>	<b>8,11%</b>	<b>6,39%</b>	<b>5,02%</b>	<b>3,71%</b>	<b>2,45%</b>	<b>1,18%</b>	<b>0,00%</b>
<b>21 882 000,00</b>	<b>22 272 469,00</b>	<b>22 281 162,00</b>	<b>22 503 900,00</b>	<b>22 728 939,00</b>	<b>22 956 228,00</b>	<b>23 185 790,00</b>	<b>23 417 647,00</b>	<b>23 800 000,00</b>	<b>24 100 000,00</b>	<b>24 366 000,00</b>
<b>23 029 444,32</b>	<b>23 268 436,32</b>	<b>23 567 728,32</b>	<b>24 056 789,00</b>	<b>24 533 117,00</b>	<b>24 851 908,00</b>	<b>25 353 187,00</b>	<b>25 586 978,00</b>	<b>25 654 000,00</b>	<b>25 874 000,00</b>	<b>26 170 000,00</b>
<b>1 128 947,68</b>	<b>1 128 963,68</b>	<b>1 101 171,68</b>	<b>826 000,00</b>	<b>626 000,00</b>	<b>426 000,00</b>	<b>326 000,00</b>	<b>326 000,00</b>	<b>326 000,00</b>	<b>326 000,00</b>	<b>310 000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1 128 947,68</b>	<b>1 128 963,68</b>	<b>1 101 171,68</b>	<b>826 000,00</b>	<b>626 000,00</b>	<b>426 000,00</b>	<b>326 000,00</b>	<b>326 000,00</b>	<b>326 000,00</b>	<b>326 000,00</b>	<b>310 000,00</b>