

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały XV/80/2011 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 30 grudnia 2011 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upf/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.]						
2012	29 068 792,48	23 726 702,40	141 238,40	5 342 090,08	280 000,00	3 817 749,08	32 483 844,80	21 447 582,60	21 017 582,60	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00
2013	26 117 196,16	23 759 860,16	510,00	2 357 336,00	200 000,00	451 908,25	24 192 248,48	21 820 000,00	21 100 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00
2014	23 689 600,00	23 439 600,00	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00	22 414 652,32	21 750 000,00	21 100 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2015	24 158 392,00	23 908 392,00	0,00	250 000,00	220 000,00	0,00	22 883 444,32	22 142 000,00	21 522 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00
2016	24 397 400,00	24 147 400,00	0,00	250 000,00	230 000,00	0,00	23 122 436,32	22 532 469,00	21 952 469,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00
2017	24 668 900,00	24 388 900,00	0,00	280 000,00	230 000,00	0,00	23 421 728,32	22 595 162,00	22 045 162,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
2018	24 882 789,00	24 632 789,00	0,00	250 000,00	220 000,00	0,00	23 910 789,00	22 817 900,00	22 327 900,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00
2019	25 159 117,00	24 879 117,00	0,00	280 000,00	220 000,00	0,00	24 387 117,00	23 062 939,00	22 622 939,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00
2020	25 277 908,00	24 997 908,00	0,00	280 000,00	220 000,00	0,00	24 705 908,00	23 305 228,00	22 910 228,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00
2021	25 679 187,00	25 379 187,00	0,00	300 000,00	230 000,00	0,00	25 207 187,00	23 509 790,00	23 159 790,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2022	25 912 978,00	25 632 978,00	0,00	280 000,00	230 000,00	0,00	25 440 978,00	23 741 647,00	23 426 647,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00
2023	25 980 000,00	25 700 000,00	0,00	280 000,00	230 000,00	0,00	25 508 000,00	24 094 000,00	23 814 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
2024	26 200 000,00	25 900 000,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00	25 728 000,00	23 954 000,00	23 729 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00
2025	26 480 000,00	26 200 000,00	0,00	280 000,00	220 000,00	0,00	26 008 000,00	24 204 000,00	24 004 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2026	26 718 252,00	26 478 252,00	0,00	240 000,00	180 000,00	0,00	26 428 252,00	24 306 252,00	24 156 252,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2027	26 750 000,00	26 500 000,00	0,00	250 000,00	180 000,00	0,00	26 460 000,00	24 665 000,00	24 550 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00
2028	26 750 000,00	26 500 000,00	0,00	250 000,00	180 000,00	0,00	26 460 000,00	24 735 000,00	24 650 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
2029	26 480 000,00	26 300 000,00	0,00	180 000,00	110 000,00	0,00	26 190 000,00	24 845 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
2030	26 680 000,00	26 500 000,00	0,00	180 000,00	100 000,00	0,00	26 490 000,00	25 035 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
2031	26 680 000,00	26 500 000,00	0,00	180 000,00	100 000,00	0,00	26 490 000,00	25 422 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
2032	26 480 000,00	26 300 000,00	0,00	180 000,00	100 000,00	0,00	26 290 000,00	25 568 000,00	25 550 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
2033	26 530 000,00	26 350 000,00	0,00	180 000,00	100 000,00	0,00	26 480 000,00	25 575 000,00	25 570 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	11 036 262,20	0,00	-3 415 052,32	2 279 119,80	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2013	2 372 248,48	0,00	1 924 947,68	1 939 860,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	664 652,32	0,00	1 274 947,68	1 689 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	741 444,32	0,00	1 274 947,68	1 766 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	589 967,32	0,00	1 274 963,68	1 614 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	826 566,32	0,00	1 247 171,68	1 793 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 092 889,00	0,00	972 000,00	1 814 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 324 178,00	0,00	772 000,00	1 816 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 680,00	0,00	572 000,00	1 692 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 697 397,00	0,00	472 000,00	1 869 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 699 331,00	0,00	472 000,00	1 891 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 414 000,00	0,00	472 000,00	1 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 774 000,00	0,00	472 000,00	1 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 804 000,00	0,00	472 000,00	1 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 122 000,00	0,00	290 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 795 000,00	0,00	290 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 725 000,00	0,00	290 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 345 000,00	0,00	290 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 455 000,00	0,00	190 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 068 000,00	0,00	190 000,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	722 000,00	0,00	190 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	905 000,00	0,00	50 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	1 084 947,68	1 084 947,68	0,00	0,00	13 452 978,40	0,00	0,00	46,28%	46,28%	3,73%	3,73%
2013	1 924 947,68	1 924 947,68	650 000,00	0,00	11 528 030,72	0,00	0,00	44,14%	44,14%	7,37%	4,88%
2014	1 274 947,68	1 274 947,68	0,00	0,00	10 253 083,04	0,00	0,00	43,28%	43,28%	5,38%	5,38%
2015	1 274 947,68	1 274 947,68	0,00	0,00	8 978 135,36	0,00	0,00	37,16%	37,16%	5,28%	5,28%
2016	1 274 963,68	1 274 963,68	0,00	0,00	7 703 171,68	0,00	0,00	31,57%	31,57%	5,23%	5,23%
2017	1 247 171,68	1 247 171,68	0,00	0,00	6 456 000,00	0,00	0,00	26,17%	26,17%	5,06%	5,06%
2018	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	5 484 000,00	0,00	0,00	22,04%	22,04%	3,91%	3,91%
2019	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	4 712 000,00	0,00	0,00	18,73%	18,73%	3,07%	3,07%
2020	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00	0,00	16,38%	16,38%	2,26%	2,26%
2021	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	3 668 000,00	0,00	0,00	14,28%	14,28%	1,84%	1,84%
2022	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	3 196 000,00	0,00	0,00	12,33%	12,33%	1,82%	1,82%
2023	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	2 724 000,00	0,00	0,00	10,48%	10,48%	1,82%	1,82%
2024	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	2 252 000,00	0,00	0,00	8,60%	8,60%	1,80%	1,80%
2025	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	6,72%	6,72%	1,78%	1,78%
2026	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	5,58%	5,58%	1,09%	1,09%
2027	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4,49%	4,49%	1,08%	1,08%
2028	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	3,40%	3,40%	1,08%	1,08%
2029	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	2,34%	2,34%	1,10%	1,10%
2030	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	1,61%	1,61%	0,71%	0,71%
2031	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,90%	0,90%	0,71%	0,71%
2032	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,19%	0,19%	0,72%	0,72%
2033	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,19%	0,19%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	4,26%	8,80%	3,73%	TAK	3,73%	TAK	9 845 734,00	11 171 848,60	192 856,70	5 932 405,75	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,81%	8,19%	7,37%	NIE	4,88%	NIE	9 900 000,00	11 200 000,00	510,00	741 129,50	1 924 947,68	0,00	0,00
2014	0,00	6,15%	7,98%	5,38%	TAK	5,38%	TAK	9 900 000,00	11 200 000,00	510,00	0,00	1 274 947,68	0,00	0,00
2015	0,00	8,32%	8,22%	5,28%	TAK	5,28%	TAK	10 098 000,00	11 424 000,00	0,00	0,00	1 274 947,68	0,00	0,00
2016	0,00	8,13%	7,56%	5,23%	TAK	5,23%	TAK	10 200 000,00	11 752 469,00	0,00	0,00	1 274 963,68	0,00	0,00
2017	0,00	7,92%	8,20%	5,06%	TAK	5,06%	TAK	10 404 000,00	11 641 162,00	0,00	0,00	1 247 171,68	0,00	0,00
2018	0,00	7,99%	8,18%	3,91%	TAK	3,91%	TAK	10 612 000,00	11 715 900,00	0,00	0,00	972 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,98%	8,09%	3,07%	TAK	3,07%	TAK	10 720 000,00	11 902 939,00	0,00	0,00	772 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,16%	7,57%	2,26%	TAK	2,26%	TAK	10 934 000,00	11 976 228,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	7,95%	8,18%	1,84%	TAK	1,84%	TAK	11 043 000,00	12 116 790,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	7,95%	8,19%	1,82%	TAK	1,82%	TAK	11 509 000,00	11 917 647,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	7,98%	7,07%	1,82%	TAK	1,82%	TAK	11 664 000,00	12 150 000,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	7,81%	8,38%	1,80%	TAK	1,80%	TAK	11 850 000,00	11 879 000,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	7,88%	8,37%	1,78%	TAK	1,78%	TAK	12 155 000,00	11 849 000,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	7,94%	8,80%	1,09%	TAK	1,09%	TAK	12 500 000,00	11 656 252,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	8,52%	7,53%	1,08%	TAK	1,08%	TAK	12 750 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	8,23%	7,27%	1,08%	TAK	1,08%	TAK	12 800 000,00	11 850 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	7,87%	5,91%	1,10%	TAK	1,10%	TAK	12 850 000,00	11 950 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	6,90%	5,87%	0,71%	TAK	0,71%	TAK	13 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	6,35%	4,42%	0,71%	TAK	0,71%	TAK	13 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	5,40%	3,14%	0,72%	TAK	0,72%	TAK	13 250 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	4,48%	3,30%	0,19%	TAK	0,19%	TAK	13 250 000,00	12 320 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.