

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
NA LATA 2011 - 2014

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	17 512 374,69	17 223 383,08	18 363 508,00	17 841 462,00	19 504 528,00	19 699 573,00	20 192 062,00	20 696 864,00
1a	dochody bieżące	16 246 649,80	16 287 475,87	17 027 564,00	17 225 517,00	17 168 472,00	18 584 573,00	18 992 062,00	19 196 864,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 265 724,89	935 907,21	1 335 944,00	615 945,00	2 336 056,00	1 115 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	389 707,77	154 655,74	110 000,00	172 000,00	310 000,00	315 000,00	250 000,00	300 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12 899 846,81	13 346 568,29	15 276 035,00	15 075 671,00	15 915 463,00	15 093 813,00	15 471 158,00	15 857 937,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 943 623,54	6 423 732,54	7 159 482,00	7 098 220,00	7 836 699,00	7 915 066,00	7 994 217,00	8 074 159,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	2 086 459,35	2 114 948,55	2 383 235,00	2 373 235,00	2 702 538,00	2 770 102,00	2 797 803,00	2 825 781,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	60 456,00	222 456,00	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
NA LATA 2011 - 2014

3	Różnica (1-2)	4 612 527,88	3 876 814,79	3 087 473,00	2 765 791,00	3 589 065,00	4 605 760,00	4 720 904,00	4 838 927,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 747 539,05	4 364 759,41	1 408 787,00	2 240 034,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	1 680 225,36	990 787,00	1 407 461,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	46 278,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 406 344,93	8 241 574,20	4 528 260,00	5 005 825,00	3 939 065,00	4 605 760,00	4 720 904,00	4 838 927,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	309 942,54	679 157,10	485 000,00	471 200,00	259 500,00	510 000,00	861 060,00	861 060,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	281 500,00	644 500,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00	480 000,00	831 060,00	831 060,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	28 442,54	34 657,10	35 000,00	21 200,00	9 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8 096 402,39	7 530 417,10	4 043 260,00	4 534 625,00	3 679 565,00	4 095 760,00	3 859 844,00	3 977 867,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 285 364,98	5 522 383,05	4 588 260,00	4 184 625,00	5 821 685,00	4 095 760,00	3 859 844,00	3 977 867,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 830,95	0,00	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
NA LATA 2011 - 2014

11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	600 000,00	200 000,00	545 000,00	0,00	2 142 120,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	4 411 037,41	2 208 034,05	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 244 500,00	800 000,00	895 000,00	350 000,00	2 242 120,00	1 662 120,00	831 060,00	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	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1,77%	3,94%	2,64%	2,64%	1,33%	2,59%	4,26%	4,16%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,12	0,12	0,15
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	1,77%	3,94%	2,64%	2,64%	1,33%	2,59%	4,26%	4,16%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	7,11%	4,64%	4,87%	1,96%	11,50%	8,44%	4,12%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 928 289,35	13 381 225,39	15 311 035,00	15 096 871,00	15 924 963,00	15 123 813,00	15 501 158,00	15 887 937,00

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
NA LATA 2011 - 2014

20	Wydatki ogółem (10+19)	17 213 654,33	18 903 608,44	19 899 295,00	19 281 496,00	21 746 648,00	19 219 573,00	19 361 002,00	19 865 804,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	298 720,36	-1 680 225,36	-1 535 787,00	-1 440 034,00	-2 242 120,00	480 000,00	831 060,00	831 060,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 393 817,05	4 564 759,41	1 985 787,00	2 240 034,00	2 492 120,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	281 500,00	676 500,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00	480 000,00	831 060,00	831 060,00