

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VI/23/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 07 stycznia 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
1	Dochody ogółem, z tego:	39 633 960,34	40 493 904,50	36 013 964,48	35 362 428,86	38 550 868,67	37 305 717,00	37 264 527,00	37 264 500,00	37 264 500,00
1a	dochody bieżące	34 219 293,01	34 012 076,84	30 848 140,48	32 974 662,16	33 249 410,67	33 755 717,00	34 154 927,00	34 764 500,00	34 764 500,00
1b	dochody majątkowe, w tym	5 414 667,33	6 481 827,66	5 165 824,00	2 387 766,70	5 301 458,00	3 550 000,00	3 109 600,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	400 154,40	6 377 827,66	2 680 000,00	806 369,95	3 663 734,22	1 050 120,00	829 600,00	850 000,00	850 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	26 082 466,66	28 343 295,86	32 015 336,48	31 230 249,83	30 210 113,67	31 591 793,00	32 413 180,00	32 516 659,00	32 516 659,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 120 895,69	13 006 911,38	14 533 634,75	13 511 520,96	16 294 710,00	16 775 778,00	17 201 175,00	17 304 382,00	17 304 382,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	793 677,19	749 092,74	889 613,00	802 500,00	955 194,00	974 298,00	993 784,00	1 013 000,00	1 013 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	23 790,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 943,01	2 498 297,77	2 360 843,21	2 351 728,86	18 137,72
3	Różnica (1-2)	13 551 493,68	12 150 608,64	3 998 628,00	4 132 179,03	8 340 755,00	5 713 924,00	4 851 347,00	4 747 841,00	4 747 841,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 123 756,00	3 435 855,02	3 600 000,00	3 627 624,16	0,00	0,00	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	1 123 756,00	3 435 855,02	3 600 000,00	3 627 624,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	14,11%	5,17%	7,22%	7,06%	7,35%	9,67%	6,12%	5,85%	2,42%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,30%	15,83%	8,72%	9,87%	7,25%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	14,11%	5,17%	7,22%	7,06%	7,35%	9,67%	6,12%	5,85%	2,42%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	9,23%	20,95%	28,44%	20,85%	21,16%	13,35%	7,84%	2,31%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	26 581 040,75	28 741 674,18	32 496 815,48	31 609 949,83	30 803 113,67	32 023 793,00	32 635 180,00	32 636 659,00	32 558 659,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	35 093 266,25	41 755 617,36	41 373 962,48	38 421 461,83	39 333 726,67	34 103 312,00	33 947 179,00	34 090 659,00	32 618 659,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	4 540 694,09	-1 261 712,86	-5 359 998,00	-3 059 032,97	-782 858,00	3 202 405,00	3 317 348,00	3 173 841,00	4 645 841,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 797 803,00	6 586 479,12	7 477 140,00	4 637 000,06	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	5 068 571,31	1 697 142,00	2 117 142,00	2 117 142,00	2 217 142,00	3 177 328,00	2 060 000,00	2 060 000,00	860 000,00