

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Nowogrodzic

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					Różnica (1-2)
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	3
Wykonanie 2008	39 633 960,34	34 219 293,01	5 414 667,33	400 154,40	26 082 466,66	12 120 895,69	793 677,19	0,00	0,00	0,00	13 551 493,68
Wykonanie 2009	40 493 904,50	34 012 076,84	6 481 827,66	6 377 827,66	28 343 295,86	13 006 911,38	749 092,74	0,00	0,00	0,00	12 150 608,64
Plan 3 kw. 2010	36 013 964,48	30 848 140,48	5 165 824,00	2 680 000,00	32 015 336,48	14 533 634,75	889 613,00	0,00	0,00	0,00	3 998 628,00
Wykonanie 2010	36 373 348,99	33 011 526,63	3 361 822,36	908 144,14	30 577 961,96	14 064 310,51	809 532,97	0,00	0,00	0,00	5 795 387,03
2011	39 919 960,64	34 428 351,64	5 491 609,00	3 663 734,22	32 382 727,20	16 359 589,03	951 412,00	25 000,00	0,00	3 045 869,19	7 537 233,44
2012	37 305 717,00	33 755 717,00	3 550 000,00	1 050 120,00	31 591 793,00	16 775 778,00	974 298,00	0,00	0,00	3 206 239,32	5 713 924,00
2013	37 264 527,00	34 154 927,00	3 109 600,00	829 600,00	32 413 180,00	17 201 175,00	993 784,00	0,00	0,00	2 555 341,36	4 851 347,00
2014	37 264 500,00	34 764 500,00	2 500 000,00	850 000,00	32 516 659,00	17 304 382,00	1 013 000,00	0,00	0,00	2 505 895,85	4 747 841,00
2015	37 264 500,00	34 764 500,00	2 500 000,00	850 000,00	32 516 659,00	17 304 382,00	1 013 000,00	0,00	0,00	926 662,41	4 747 841,00

Załącznik Nr 1

Rok	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	
		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	5				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu				10a	Przychody (kredyty pożyczki, emisja obligacji)
Wykonanie 2008	1 123 756,00	112 756,00	0,00	0,00	14 675 249,68	5 567 145,40	5 068 571,31	498 574,09	0,00	9 108 104,28	8 512 225,50	0,00	2 674 000,00
Wykonanie 2009	3 435 855,02	3 435 855,02	0,00	0,00	15 586 463,66	2 095 520,32	1 697 142,00	398 378,32	0,00	13 490 943,34	13 013 943,18	0,00	3 150 000,00
Plan 3 kw. 2010	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	7 598 628,00	2 598 621,00	2 117 142,00	481 479,00	0,00	5 000 007,00	8 877 147,00	0,00	3 877 147,00
Wykonanie 2010	3 751 969,70	3 751 969,70	0,00	0,00	9 547 356,73	2 500 280,74	2 117 142,00	383 138,74	0,00	7 047 075,99	7 824 215,99	0,00	777 147,00
2011	-124 345,44	0,00	0,00	0,00	7 412 888,00	2 617 142,00	2 217 142,00	400 000,00	0,00	4 795 746,00	7 795 746,00	4 762 286,00	3 000 000,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	5 713 924,00	3 624 328,00	3 177 328,00	447 000,00	0,00	2 089 596,00	2 058 752,00	2 058 752,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	4 851 347,00	2 298 000,00	2 060 000,00	238 000,00	0,00	2 553 347,00	1 092 222,00	1 092 222,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 841,00	1 947 764,10	1 827 764,10	120 000,00	0,00	2 800 076,90	86 447,00	86 447,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 841,00	890 000,00	860 000,00	30 000,00	0,00	3 857 841,00	54 483,00	54 483,00	

Załącznik Nr 1

Rok	Wydatki, emisje (cij)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"	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						
		12	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	047,00	3 269 925,78	7 028 754,00	3 371 429,31	0,00	0,00	14,05%	0,00%	14,05%	20,28%	TAK
Wykonanie 2009	624,10	3 627 624,26	8 482 236,10	0,00	0,00	0,00	5,17%	0,00%	5,17%	28,77%	TAK
Plan 3 kw. 2010	140,00	0,00	10 242 234,10	0,00	0,00	0,00	7,22%	0,00%	7,22%	2,86%	TAK
Wykonanie 2010	140,00	0,00	7 142 234,10	0,00	0,00	0,00	6,87%	0,00%	6,87%	8,13%	TAK
2011	000,00	0,00	8 232 700,71	0,00	0,00	0,00	6,62%	17,30%	6,62%	13,30%	TAK
2012	0,00	30 844,00	4 901 568,36	0,00	0,00	0,00	9,72%	14,98%	9,72%	7,42%	TAK
2013	0,00	1 461 125,00	2 687 764,10	0,00	0,00	0,00	6,17%	7,86%	6,17%	6,26%	TAK
2014	0,00	2 713 629,90	860 000,00	0,00	0,00	0,00	5,23%	8,99%	5,23%	7,99%	TAK
2015	0,00	3 803 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39%	7,22%	2,39%	8,23%	TAK

Załącznik Nr 1

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	14,05%	9,23%	26 581 040,75	35 093 266,25	4 540 694,09	7 638 252,26	3 797 803,00	5 068 571,31
Wykonanie 2009	5,17%	20,95%	28 741 674,18	41 755 617,36	-1 261 712,86	5 270 402,66	6 586 479,12	1 697 142,00
Plan 3 kw. 2010	7,22%	28,44%	32 496 815,48	41 373 962,48	-5 359 998,00	-1 648 675,00	7 477 140,00	2 117 142,00
Wykonanie 2010	6,87%	19,64%	30 961 100,70	38 785 316,69	-2 411 967,70	2 050 425,93	4 529 109,70	2 117 142,00
2011	6,56%	20,62%	32 782 727,20	40 578 473,20	-658 512,56	1 645 624,44	2 875 654,56	2 217 142,00
2012	9,72%	13,14%	32 038 793,00	34 097 545,00	3 208 172,00	1 716 924,00	0,00	3 177 328,00
2013	6,17%	7,21%	32 651 180,00	33 743 402,00	3 521 125,00	1 503 747,00	0,00	2 060 000,00
2014	5,23%	2,31%	32 636 659,00	32 723 106,00	4 541 394,00	2 127 841,00	0,00	1 827 764,10
2015	2,39%	0,00%	32 546 659,00	32 601 142,00	4 663 358,00	2 217 841,00	0,00	860 000,00