

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do uchwały Nr IV/18/11
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 02 lutego 2011 roku

strona 1

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	9 038 876,49	10 134 741,15	14 770 774,00	12 167 059,97	12 579 882,00	14 097 281,00
1a	dochody bieżące	8 673 297,48	10 079 006,46	10 865 077,00	11 264 806,28	10 414 382,00	12 155 281,00
1b	dochody majątkowe, w tym	365 579,01	55 734,69	3 905 697,00	902 253,69	2 165 500,00	1 942 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	4 611,81	20 200,19	1 580 000,00	62 765,33	1 106 000,00	942 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	7 933 889,22	8 696 702,39	10 555 693,00	8 889 736,63	10 264 628,00	11 041 944,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 638 648,57	4 050 541,24	4 632 568,00	4 632 568,00	4 875 758,00	4 881 473,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	185 335,33	209 526,66	253 593,00	253 593,00	304 006,00	276 949,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	17 195,63	25 170,39	55 000,00	55 000,00	55 000,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	17 195,63	25 170,39	55 000,00	55 000,00	55 000,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
3	Różnica (1-2)	1 104 987,27	1 438 038,76	4 215 081,00	3 277 323,34	2 315 254,00	3 055 337,00

1 743 070,00	1 734 440,00	1 875 241,00	2 121 675,00	1 976 431,00	2 345 393,00	3 886 411,00	3 545 119,00	4 042 106,00	508 850,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

strona 3

Proгноza 2023
19 861 024,00
19 661 024,00
200 000,00
0,00
19 256 604,00
6 069 498,00
377 124,00
0,00
0,00
0,00
604 420,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	279 113,91	1 342 187,00	82 955,35	23 500,00	25 000,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	279 113,91	1 342 187,00	82 955,35	23 500,00	25 000,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 104 987,27	1 717 152,67	5 557 268,00	3 360 278,69	2 338 754,00	3 080 337,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	446 409,78	411 573,63	762 726,00	455 817,65	421 754,00	552 437,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	404 000,00	372 000,00	499 726,00	359 603,00	274 652,00	439 100,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	42 409,78	39 573,63	263 000,00	96 214,65	147 102,00	113 337,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	658 577,49	1 305 579,04	4 794 542,00	2 904 461,04	1 917 000,00	2 527 900,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	874 636,49	2 615 493,57	8 727 542,00	3 654 424,71	4 417 000,00	900 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	236 525,00	1 392 870,00	3 933 000,00	1 629 000,00	2 500 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	20 466,00	82 955,47	0,00	879 036,33	0,00	1 627 900,00
13	Kwota długu, w tym:	735 325,00	1 773 390,63	2 516 118,20	3 042 787,63	5 268 135,63	4 829 035,00

25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 768 070,00	1 759 440,00	1 900 241,00	2 146 675,00	2 001 431,00	2 370 393,00	3 911 411,00	3 570 119,00	4 067 106,00	533 850,00
538 170,00	525 541,00	514 341,00	502 642,00	491 896,00	482 496,00	473 096,00	463 696,00	454 196,00	447 950,00
439 100,00	439 100,00	439 100,00	439 100,00	439 100,00	439 100,00	439 100,00	439 100,00	439 100,00	439 100,00
99 070,00	86 441,00	75 241,00	63 542,00	52 796,00	43 396,00	33 996,00	24 596,00	15 096,00	8 850,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 229 900,00	1 233 899,00	1 385 900,00	1 644 033,00	1 509 535,00	1 887 897,00	3 438 315,00	3 106 423,00	3 612 910,00	85 900,00
800 000,00	700 000,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	20 000,00	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
429 900,00	533 899,00	785 900,00	1 244 033,00	1 309 535,00	1 837 897,00	3 288 315,00	3 086 423,00	3 612 910,00	85 900,00
4 390 935,00	3 950 835,00	3 511 735,00	3 072 635,00	2 633 535,00	2 194 435,00	1 755 335,00	1 316 235,00	877 135,00	438 035,00

25 000,00
25 000,00
0,00
629 420,00
442 455,00
438 035,00
4 420,00
0,00
186 965,00
0,00
0,00
0,00
186 965,00
0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	17 195,63	25 170,39	25 170,39	55 000,00	55 000,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	17 195,63	25 170,39	25 170,39	55 000,00	55 000,00
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,94%	4,23%	5,33%	4,20%	3,79%	4,31%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,74%	11,09%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,94%	3,89%	4,99%	3,54%	2,92%	3,53%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	8,14%	17,33%	16,86%	24,80%	41,44%	33,86%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	7 976 299,00	8 736 276,02	10 818 693,00	8 985 951,28	10 411 730,00	11 155 281,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	8 850 935,49	11 351 769,59	19 546 235,00	12 640 375,99	14 828 730,00	12 055 281,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	187 941,00	-1 217 028,44	-4 775 461,00	-473 316,02	-2 248 848,00	2 042 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	236 525,00	1 671 983,91	5 275 187,00	1 711 955,35	2 523 500,00	25 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	404 000,00	372 000,00	499 726,00	359 603,00	274 652,00	439 100,00

0,00
0,00
0,00
2,23%
13,85%
TAK
2,23%
0,00%
19 261 024,00
19 261 024,00
600 000,00
25 000,00
438 035,00