

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2012 - 2021

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem, z tego:	31 968 552,68	32 161 936,25	33 089 516,00	32 802 899,00	33 675 385,00	34 241 594,00	34 916 226,00	35 614 550,00	36 326 841,00	37 053 378,00
1a	dochody bieżące	30 541 936,25	31 141 936,25	32 089 516,00	32 582 899,00	33 560 385,00	34 231 594,00	34 916 226,00	35 614 550,00	36 326 841,00	37 053 378,00
1a1	w tym: środki z UE*	186 649,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 426 616,43	1 020 000,00	1 000 000,00	220 000,00	115 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	720 000,00	1 020 000,00	624 120,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	29 640 834,62	25 000 000,00	26 000 000,00	26 260 000,00	26 522 600,00	26 787 826,00	27 323 583,00	27 596 818,00	27 872 787,00	28 151 515,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 968 832,00	13 612 825,00	13 748 954,00	13 886 443,00	14 025 308,00	14 165 561,00	14 307 216,00	14 450 288,00	14 594 791,00	14 740 739,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 119 835,87	2 909 893,00	2 938 992,00	2 968 382,00	2 998 066,00	3 028 047,00	3 058 327,00	3 088 911,00	3 119 799,00	3 150 997,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	280 328,69	171 691,44	71 401,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	202 387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 327 718,06	7 161 936,25	7 089 516,00	6 542 899,00	7 152 785,00	7 453 768,00	7 592 643,00	8 017 732,00	8 454 054,00	8 901 863,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	301 135,83	0,00	585 054,00	1 304 779,00	1 207 202,00	1 587 854,96	1 621 172,96	980 682,96	872 955,96	1 359 904,96
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	301 135,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 628 853,89	7 161 936,25	7 674 570,00	7 847 678,00	8 359 987,00	9 041 622,96	9 213 815,96	8 998 414,96	9 327 009,96	10 261 767,96
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 624 316,00	3 326 882,25	3 369 791,00	3 640 476,00	1 772 132,04	1 920 450,00	2 233 133,00	2 125 459,00	1 967 105,00	1 054 034,96
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 844 316,00	2 503 357,00	2 667 820,00	3 002 820,00	1 264 807,04	1 478 820,00	1 878 820,00	1 878 820,00	1 828 820,00	1 017 559,96
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	780 000,00	823 525,25	701 971,00	637 656,00	507 325,00	441 630,00	354 313,00	246 639,00	138 285,00	36 475,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 537,89	3 835 054,00	4 304 779,00	4 207 202,00	6 587 854,96	7 121 172,96	6 980 682,96	6 872 955,96	7 359 904,96	9 207 733,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 821 005,85	3 250 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 240 660,00	2 860 000,00	1 900 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 816 467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	585 054,00	1 304 779,00	1 207 202,00	1 587 854,96	1 621 172,96	980 682,96	872 955,96	1 359 904,96	3 207 733,00
13	Kwota długu	17 521 644,00	15 018 287,00	12 350 467,00	9 347 647,00	8 082 839,96	6 604 019,96	4 725 199,96	2 846 379,96	1 017 559,96	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	17 408,00	17 408,00	13 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	3 088 411,00	3 387 545,00	2 905 243,00	1 645 460,00	1 512 138,00	1 238 330,00	1 771 093,00	2 315 769,00	2 865 388,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	54,81%	46,70%	37,32%	28,50%	24,00%	19,29%	13,53%	7,99%	2,80%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	54,81%	46,70%	37,32%	28,50%	24,00%	19,29%	13,53%	7,99%	2,80%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,77%	7,78%	8,06%	9,15%	3,76%	4,32%	5,38%	5,28%	5,03%	2,75%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,77%	7,78%	8,06%	9,15%	3,76%	4,32%	5,38%	5,28%	5,03%	2,75%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	2,63%	19,71%	18,17%	17,94%	19,69%	20,45%	20,73%	21,82%	22,89%	23,93%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	-0,47%	0,39%	8,12%	13,50%	18,61%	18,60%	19,36%	20,29%	21,00%	21,81%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,77%	7,78%	8,12%	9,21%	3,80%	4,32%	5,38%	5,28%	5,03%	2,75%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,77%	7,78%	8,12%	9,21%	3,80%	4,32%	5,38%	5,28%	5,03%	2,75%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	30 541 936,25	31 141 936,25	32 089 516,00	32 582 899,00	33 560 385,00	34 231 594,00	34 916 226,00	35 614 550,00	36 326 841,00	37 053 378,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	30 420 834,62	25 823 525,25	26 701 971,00	26 897 656,00	27 029 925,00	27 229 456,00	27 677 896,00	27 843 457,00	28 011 072,00	28 187 990,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	121 101,63	5 318 411,00	5 387 545,00	5 685 243,00	6 530 460,00	7 002 138,00	7 238 330,00	7 771 093,00	8 315 769,00	8 865 388,00
26	Dochody ogółem (1)	31 968 552,68	32 161 936,25	33 089 516,00	32 802 899,00	33 675 385,00	34 241 594,00	34 916 226,00	35 614 550,00	36 326 841,00	37 053 378,00
27	Wydatki ogółem	35 241 840,47	29 073 525,25	29 701 971,00	29 897 656,00	32 029 925,00	32 729 456,00	33 677 896,00	33 843 457,00	34 011 072,00	34 187 990,00
28	Wynik budżetu	-3 273 287,79	3 088 411,00	3 387 545,00	2 905 243,00	1 645 460,00	1 512 138,00	1 238 330,00	1 771 093,00	2 315 769,00	2 865 388,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	5 117 603,79	0,00	585 054,00	1 304 779,00	1 207 202,00	1 587 854,96	1 621 172,96	980 682,96	872 955,96	1 359 904,96
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 844 316,00	2 503 357,00	2 667 820,00	3 002 820,00	1 264 807,04	1 478 820,00	1 878 820,00	1 878 820,00	1 828 820,00	1 017 559,96