Załacznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/129/2012 Rady Miejskiej
w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24 kwietnia 2012 r.

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:	34 670 607,40	34 241 936,25	35 089 516,00	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	30 915 157,11	32 241 936,25	33 089 516,00	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*	203 581,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 755 450,29	2 000 000,00	2 000 000,00	220 000,00	115 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	720 510,00	2 000 000,00	624 120,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	237 711,83	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 or...	29 976 925,48	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	14 000 230,74	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	3 130 648,87	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 zobowi...	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	323 731,26	232 959,06	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 u...	221 727,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 693 681,92	9 241 936,25	9 089 516,00	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...	837 360,42	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	837 360,42	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)	5 531 042,34	9 241 936,25	9 674 570,00	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	Spłata 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	2 036 645,51	2 011 372,00	1 903 698,00	1 745 344,00	829 186,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów...	1 844 316,00	2 503 357,00	2 667 820,00	3 002 820,00	1 264 807,04	1 595 015,51	1 657 059,00	1 657 059,00	1 607 059,00	792 711,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przyp...	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	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
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	585 054,00	1 304 779,00	1 207 202,00	1 587 854,96	1 504 977,45	1 202 443,96	1 094 716,96	1 581 665,96	2 658 645,51
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 906 726,34	5 330 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 773 936,45
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 949 257,85	5 330 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 773 936,45
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 481 272,00	3 250 000,00	2 445 000,00	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 u...	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 042 531,51	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	2 198 215,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	16 747 707,55	14 244 350,55	11 576 530,55	8 573 710,55	7 308 903,51	5 713 888,00	4 056 829,00	2 399 770,00	792 711,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy...	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 przypad...	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 lata...	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	2 091 451,55
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)	48,31%	41,60%	32,99%	26,14%	21,70%	16,69%	11,62%	6,74%	2,18%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnie...	48,31%	41,60%	32,99%	26,14%	21,70%	16,69%	11,62%	6,74%	2,18%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max...	7,57%	9,72%	9,60%	11,10%	5,26%	5,95%	5,76%	5,35%	4,80%	2,24%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max...	7,57%	9,72%	9,60%	11,10%	5,26%	5,95%	5,76%	5,35%	4,80%	2,24%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	2,53%	24,59%	19,98%	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%	0,35%	9,72%	15,70%	20,84%	19,20%	19,36%	20,29%	21,00%	21,81%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (b...	7,57%	9,72%	9,65%	11,15%	5,30%	5,95%	5,76%	5,35%	4,80%	2,24%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 u...	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (p...	7,57%	9,72%	9,65%	11,15%	5,30%	5,95%	5,76%	5,35%	4,80%	2,24%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 u...	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	30 915 157,11	32 241 936,25	33 089 516,00	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)	30 756 925,48	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	158 231,63	6 418 411,00	6 387 545,00	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)	34 670 607,40	34 241 936,25	35 089 516,00	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	37 706 183,33	31 153 525,25	31 701 971,00	29 897 656,00	32 029 925,00	32 729 456,00	33 677 896,00	33 843 457,00	34 011 072,00	34 961 926,45
28	Wynik budżetu	-3 035 575,93	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	2 091 451,55
29	Przychody budżetu (4+5+11)	4 879 891,93	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	3 088 411,00	3 972 599,00	4 210 022,00	2 852 662,00	3 099 992,96	2 859 502,96	2 751 775,96	3 188 724,96	3 451 356,51