

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2013 - 2035

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035
1	Dochody ogółem, z tego:	35 930 801,00	34 379 516,51	33 712 899,00	33 953 927,04	34 188 267,00	33 694 817,00	34 093 141,00	34 260 311,50	34 268 247,00	36 055 372,00	35 746 043,00	35 898 522,00	36 154 526,00	36 814 090,00	37 177 250,00	37 544 041,00	37 914 500,00	38 188 663,00	38 466 568,00	38 848 253,00	39 133 754,00	39 523 110,00	39 916 357,00
1a	dochody bieżące, w tym:	30 301 857,91	32 879 516,51	33 112 899,00	33 433 927,04	33 768 267,00	33 394 817,00	33 993 141,00	34 160 311,50	34 268 247,00	36 055 372,00	35 746 043,00	35 898 522,00	36 154 526,00	36 814 090,00	37 177 250,00	37 544 041,00	37 914 500,00	38 188 663,00	38 466 568,00	38 848 253,00	39 133 754,00	39 523 110,00	39 916 357,00
1aue	projekty lub zadania finansowane z udziałem	96 020,00	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
1a1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	96 020,00	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
1b	dochody majątkowe, w tym:	5 628 943,09	1 500 000,00	600 000,00	520 000,00	420 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	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
1c	ze sprzedaży majątku	4 362 000,00	800 000,00	600 000,00	520 000,00	420 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	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
1due	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których	685 469,09	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
1d	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	685 469,09	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
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	28 819 264,64	30 000 000,00	30 600 000,00	30 900 600,00	31 187 826,00	31 523 583,00	31 915 157,50	31 972 787,00	32 151 515,00	32 473 030,00	32 101 809,00	32 274 801,00	32 551 319,00	33 231 397,00	33 615 071,00	34 002 376,00	34 393 349,00	34 688 026,00	34 986 445,00	35 388 644,00	35 694 659,00	36 104 529,00	36 508 335,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 276 836,94	14 419 605,00	14 563 802,00	14 709 439,00	14 856 533,00	15 005 098,00	15 155 149,00	15 306 701,00	15 459 768,00	15 614 365,00	15 770 509,00	15 928 214,00	16 087 496,00	16 248 371,00	16 410 855,00	16 574 964,00	16 740 713,00	16 908 120,00	17 077 202,00	17 247 974,00	17 420 453,00	17 594 658,00	17 770 604,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów	3 182 592,30	3 214 418,00	3 246 562,00	3 279 027,00	3 311 818,00	3 344 936,00	3 378 385,00	3 412 169,00	3 446 291,00	3 480 754,00	3 515 561,00	3 550 717,00	3 586 224,00	3 622 086,00	3 658 307,00	3 694 890,00	3 731 839,00	3 769 157,39	3 806 848,00	3 844 917,00	3 883 366,00	3 922 200,00	3 961 422,00
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	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
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	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	0,00
2g	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	289 656,92	210 105,72	231 688,84	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	8 265,60	4 821,60	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
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	96 020,00	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
2f1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00
3	Różnica (1-2)	7 111 536,36	4 379 516,51	3 112 899,00	3 053 327,04	3 000 441,00	2 171 234,00	2 177 983,50	2 287 524,50	2 116 732,00	3 582 342,00	3 644 234,00	3 623 721,00	3 603 207,00	3 582 693,00	3 562 179,00	3 541 665,00	3 521 151,00	3 500 637,00	3 480 123,00	3 459 609,00	3 439 095,00	3 418 581,00	3 408 022,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	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	0,00
4.1a	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	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	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	0,00
4.2a	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	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
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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	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	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
6	Środki do dyspozycji (3-4+5)	7 111 536,36	4 379 516,51	3 112 899,00	3 053 327,04	3 000 441,00	2 171 234,00	2 177 983,50	2 287 524,50	2 116 732,00	3 582 342,00	3 644 234,00	3 623 721,00	3 603 207,00	3 582 693,00	3 562 179,00	3 541 665,00	3 521 151,00	3 500 637,00	3 480 123,00	3 459 609,00	3 439 095,00	3 418 581,00	3 408 022,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 307 052,00	2 198 031,51	2 788 715,00	3 158 560,04	2 508 689,00	2 091 372,00	1 755 358,50	1 798 814,50	1 670 865,00	1 582 342,00	1 644 234,00	1 623 721,00	1 603 207,00	1 582 693,00	1 562 179,00	1 541 665,00	1 521 151,00	1 500 637,00	1 480 123,00	1 459 609,00	1 439 095,00	1 418 581,00	1 408 022,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	4 491 596,00	1 396 060,51	2 001 059,00	2 501 235,04	2 007 059,00	1 537 059,00	1 308 719,50	1 490 529,50	1 364 390,00	1 315 662,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 122,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sułp 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	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
7b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	815 456,00	801 971,00	787 656,00	657 325,00	501 630,00	554 313,00	446 639,00	308 285,00	306 475,00	266 680,00	246 166,00	225 653,00	205 139,00	184 625,00	164 111,00	143 597,00	123 083,00	102 569,00	82 055,00	61 541,00	41 027,00	20 513,00	9 900,00
7b1	odsetki i dyskonto	815 156,00	801 971,00	787 656,00	657 325,00	501 630,00	554 313,00	446 639,00	308 285,00	306 475,00	266 680,00	246 166,00	225 653,00	205 139,00	184 625,00	164 111,00	143 597,00	123 083,00	102 569,00	82 055,00	61 541,00	41 027,00	20 513,00	9 900,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane	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	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 804 484,36	2 181 485,00	324 184,00	-105 233,00	491 752,00	79 862,00	422 625,00	488 710,00	445 867,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 770 491,36	4 203 845,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 828 083,36	1 400 000,00	550 000,00	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
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	856 836,36	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
10b1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	856 836,36	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
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	6 966 007,00	2 022 360,00	1 675 816,00	2 105 233,00	1 508 248,00	1 920 138,00	1 577 375,00	1 511 290,00	1 554 133,00	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

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	0,00	0,00	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	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	
13	Kwota długu, w tym:	19 222 118,55	19 848 418,04	19 523 175,04	19 127 173,00	18 628 362,00	19 011 441,00	19 280 096,50	19 300 857,00	19 490 600,00	18 174 938,00	16 776 870,00	15 378 802,00	13 980 734,00	12 582 666,00	11 184 598,00	9 786 530,00	8 388 462,00	6 990 394,00	5 592 326,00	4 194 258,00	2 796 190,00	1 398 122,00	0,00
13a	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	17 408,00	17 408,00	13 293,00	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	
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	325 243,00	396 002,04	498 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 662,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 068,00	1 398 122,00	
17	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	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	
17a	od spoz	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	
17b	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	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	
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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	
17e1	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	
17e2	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	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	
17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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	
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	53,50%	57,73%	57,91%	56,33%	54,49%	56,42%	56,55%	56,34%	56,88%	50,41%	46,93%	42,84%	38,67%	34,18%	30,08%	26,07%	22,12%	18,30%	14,54%	10,80%	7,15%	3,54%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po	53,50%	57,73%	57,91%	56,33%	54,49%	56,42%	56,55%	56,34%	56,88%	50,41%	46,93%	42,84%	38,67%	34,18%	30,08%	26,07%	22,12%	18,30%	14,54%	10,80%	7,15%	3,54%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody	14,77%	6,39%	8,27%	9,30%	7,34%	6,21%	5,15%	5,25%	4,88%	4,39%	4,60%	4,52%	4,43%	4,30%	4,20%	4,11%	4,01%	3,93%	3,85%	3,76%	3,68%	3,59%	3,53%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.	14,77%	6,39%	8,27%	9,30%	7,34%	6,21%	5,15%	5,25%	4,88%	4,39%	4,60%	4,52%	4,43%	4,30%	4,20%	4,11%	4,01%	3,93%	3,85%	3,76%	3,68%	3,59%	3,53%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	14,00%	8,37%	6,90%	7,06%	7,31%	4,80%	5,08%	5,78%	5,28%	9,20%	9,51%	9,47%	9,40%	9,23%	9,14%	9,05%	8,96%	8,90%	8,83%	8,75%	8,68%	8,60%	8,51%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,70%	6,54%	8,49%	9,76%	7,44%	7,09%	6,39%	5,73%	5,22%	5,38%	6,75%	8,00%	9,39%	9,46%	9,37%	9,26%	9,14%	9,05%	8,97%	8,90%	8,83%	8,75%	8,68%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	0,60%	6,44%	8,39%	9,76%	7,44%	7,09%	6,39%	5,73%	5,22%	5,38%	6,75%	8,00%	9,39%	9,46%	9,37%	9,26%	9,14%	9,05%	8,97%	8,90%	8,83%	8,75%	8,68%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	14,77%	6,44%	8,32%	9,34%	7,34%	6,21%	5,15%	5,25%	4,88%	4,39%	4,60%	4,52%	4,43%	4,30%	4,20%	4,11%	4,01%	3,93%	3,85%	3,76%	3,68%	3,59%	3,53%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

[illegible]