

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 45/2011 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 30 marca 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	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:	30 517 847,13	27 974 647,08	33 387 458,57	31 606 704,00	31 212 492,69	31 929 878,00	31 111 073,00	32 179 516,00	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	26 408 622,69	27 293 176,84	27 118 080,57	28 138 268,00	28 611 598,20	29 529 878,00	30 711 073,00	31 939 516,00	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
1b	dochody majątkowe, w tym	4 109 224,44	681 470,24	6 269 378,00	3 468 436,00	2 600 894,49	2 400 000,00	400 000,00	240 000,00	220 000,00	115 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 900 544,80	386 666,26	1 882 144,00	200 000,00	560 500,00	500 000,00	380 000,00	224 120,00	200 000,00	100 000,00	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:	26 692 425,01	27 173 526,45	29 925 799,57	30 751 669,00	27 795 050,69	25 900 000,00	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	12 254 742,69	13 377 377,16	14 608 804,68	14 461 791,67	13 930 111,66	13 612 825,00	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	2 950 999,15	2 774 313,63	3 184 593,45	3 032 322,68	3 061 202,34	2 909 893,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	517 540,22	958 044,22	275 940,30	275 940,30	301 218,20	205 175,25	116 798,00	48 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 825 422,12	801 120,63	3 461 659,00	855 035,00	3 417 442,00	6 029 878,00	6 111 073,00	6 179 516,00	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, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	5 298 363,00	2 534 345,98	0,00	1 338 221,08	125 900,07	0,00	0,00	810 220,00	799 420,00	907 003,00	1 471 622,01	1 694 068,01	1 322 979,01	1 476 979,01	2 187 301,01
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 536 333,02	2 534 345,98	0,00	1 338 221,08	125 900,07	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 123 785,12	3 335 466,61	3 461 659,00	2 193 256,08	3 543 342,07	6 029 878,00	6 111 073,00	6 989 736,00	7 342 319,00	8 059 788,00	8 925 390,01	9 286 711,01	9 340 711,01	9 931 033,01	11 089 164,01
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 778 382,31	1 500 165,93	1 836 786,00	1 866 786,00	2 369 386,00	2 914 048,00	3 100 853,00	3 190 316,00	3 435 316,00	1 588 165,99	1 731 322,00	1 963 732,00	1 863 732,00	1 743 732,00	869 379,93
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 227 684,00	1 012 666,00	1 246 786,00	1 246 786,00	1 609 386,00	2 194 048,00	2 445 853,00	2 610 316,00	2 945 316,00	1 208 165,99	1 421 322,00	1 693 732,00	1 693 732,00	1 643 732,00	829 379,93
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	550 698,31	487 499,93	590 000,00	620 000,00	760 000,00	720 000,00	655 000,00	580 000,00	490 000,00	380 000,00	310 000,00	270 000,00	170 000,00	100 000,00	40 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	7 345 402,81	1 835 300,68	1 624 873,00	326 470,08	1 173 956,07	3 115 830,00	3 010 220,00	3 799 420,00	3 907 003,00	6 471 622,01	7 194 068,01	7 322 979,01	7 476 979,01	8 187 301,01	10 219 784,08
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 811 056,83	2 900 731,60	9 155 777,00	7 114 420,00	4 671 272,00	3 753 756,00	2 200 000,00	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	1 488 423,34	360 546,16	3 560 707,29	6 663 350,97	2 970 600,00	3 565 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	2 403 652,00	7 535 594,00	6 913 849,99	3 497 315,93	637 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 534 345,98	1 338 221,08	4 690,00	125 900,07	0,00	0,00	810 220,00	799 420,00	907 003,00	1 471 622,01	1 694 068,01	1 322 979,01	1 476 979,01	2 187 301,01	4 219 784,08
13	Kwota długu, w tym:	9 101 691,00	10 492 677,00	16 159 740,99	16 159 740,99	18 047 670,92	16 491 548,92	14 045 695,92	11 435 379,92	8 490 063,92	7 281 897,93	5 860 575,93	4 166 843,93	2 473 111,93	829 379,93	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz 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
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	389 780,00	0,00	0,00	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	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	0,00	17 408,00	17 408,00	13 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,83%	5,36%	5,50%	5,91%	7,59%	9,13%	9,97%	9,91%	10,47%	4,72%	5,06%	5,62%	5,23%	4,80%	2,35%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,33%	-0,83%	2,71%	10,04%	15,17%	17,74%	18,60%	19,76%	20,62%	21,28%	22,00%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,55%	5,36%	5,50%	5,91%	7,59%	9,13%	9,97%	9,91%	10,47%	4,72%	5,06%	5,62%	5,23%	4,80%	2,35%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	29,82%	37,51%	48,40%	51,13%	57,82%	51,65%	45,15%	35,54%	25,88%	21,62%	17,12%	11,93%	6,94%	2,28%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	27 243 123,32	27 661 026,38	30 515 799,57	31 371 669,00	28 555 050,69	26 620 000,00	25 655 000,00	26 580 000,00	26 750 000,00	26 902 600,00	27 097 826,00	27 593 583,00	27 766 818,00	27 972 787,00	28 191 515,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	32 054 180,15	30 561 757,98	39 671 576,57	38 486 089,00	33 226 322,69	30 373 756,00	27 855 000,00	29 580 000,00	29 750 000,00	31 902 600,00	32 597 826,00	33 593 583,00	33 766 818,00	33 972 787,00	34 191 515,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 536 333,02	-2 587 110,90	-6 284 118,00	-6 879 385,00	-2 013 830,00	1 556 122,00	3 256 073,00	2 599 516,00	3 052 899,00	1 772 785,00	1 643 768,00	1 322 643,00	1 847 732,00	2 354 054,00	2 861 863,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 298 363,00	4 937 997,98	7 535 594,00	8 252 071,07	3 623 216,00	637 926,00	0,00	810 220,00	799 420,00	907 003,00	1 471 622,01	1 694 068,01	1 322 979,01	1 476 979,01	2 187 301,01
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 227 684,00	1 012 666,00	1 246 786,00	1 246 786,00	1 609 386,00	2 194 048,00	2 445 853,00	2 610 316,00	2 945 316,00	1 208 165,99	1 421 322,00	1 693 732,00	1 693 732,00	1 643 732,00	829 379,93