Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/86/2011 Rady Miejskiej
w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 8 listopada 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:												z tego:						w tym:																		
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w gwarancje i poręczenia podlegające	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"	Kwota długu	w tym: łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochod	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	8	9	10	10a	11	12	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	32 014 636,53	30 801 945,54	1 212 690,99	734 352,50	29 982 460,53	13 742 661,65	2 975 317,76	0,00	0,00	370 099,86	2 032 176,00	2 446 618,78	2 446 618,78	0,00	4 478 794,78	2 369 386,00	1 609 386,00	760 000,00	0,00	2 109 408,78	3 002 836,00	2 335 764,00	893 427,22	0,00	15 443 782,21	0,00	0,00	0,00	7,40%	-0,33%	7,40%	2,48%	NIE	7,40%	48,24%	30 742 460,53	33 745 296,53	1 730 660,0	59 485,01	3 340 046,00	1 609 386,00
2012	31 929 878,00	29 529 878,00	2 400 000,00	500 000,00	25 900 000,00	13 612 825,00	2 909 893,00	0,00	0,00	307 017,95	6 029 878,00	0,00	0,00	0,00	6 029 878,00	2 914 048,00	2 194 048,00	720 000,00	0,00	3 115 830,00	3 753 756,00	3 070 660,00	637 926,00	0,00	16 491 548,92	0,00	0,00	0,00	9,13%	-0,66%	9,13%	10,68%	NIE	9,13%	51,65%	26 620 000,00	30 373 756,00	1 556 122,00	2 909 878,00	637 926,00	2 194 048,00
2013	31 111 073,00	30 711 073,00	400 000,00	380 000,00	25 000 000,00	13 612 825,00	2 909 893,00	0,00	0,00	176 751,44	6 111 073,00	0,00	0,00	0,00	6 111 073,00	3 100 853,00	2 445 853,00	655 000,00	0,00	3 010 220,00	2 200 000,00	1 710 000,00	0,00	810 220,00	14 045 695,92	0,00	0,00	0,00	9,97%	2,87%	9,97%	17,47%	NIE	9,97%	45,15%	25 655 000,00	27 855 000,00	3 256 073,00	5 056 073,00	0,00	2 445 853,00
2014	32 179 516,00	31 939 516,00	240 000,00	224 120,00	26 000 000,00	13 748 954,00	2 938 992,00	0,00	0,00	71 401,44	6 179 516,00	810 220,00	0,00	0,00	6 989 736,00	3 190 316,00	2 610 316,00	580 000,00	0,00	3 799 420,00	3 000 000,00	750 000,00	0,00	799 420,00	11 435 379,92	0,00	0,00	17 408,00	9,91%	10,21%	9,97%	17,35%	TAK	9,91%	35,54%	26 580 000,00	29 580 000,00	2 599 516,00	5 359 516,00	810 220,00	2 610 316,00
2015	32 802 899,00	32 582 899,00	220 000,00	200 000,00	26 260 000,00	13 886 443,00	2 968 382,00	0,00	0,00	0,00	6 542 899,00	799 420,00	0,00	0,00	7 342 319,00	3 435 316,00	2 945 316,00	490 000,00	0,00	3 907 003,00	3 000 000,00	250 000,00	0,00	907 003,00	8 490 063,92	0,00	0,00	17 408,00	10,47%	15,17%	10,53%	18,39%	TAK	10,47%	25,88%	26 750 000,00	29 750 000,00	3 052 899,00	5 832 899,00	799 420,00	2 945 316,00
2016	33 675 385,00	33 560 385,00	115 000,00	100 000,00	26 522 600,00	14 025 308,00	2 998 066,00	0,00	0,00	0,00	7 152 785,00	907 003,00	0,00	0,00	8 059 788,00	1 588 165,99	1 208 165,99	380 000,00	0,00	6 471 622,01	5 000 000,00	0,00	0,00	1 471 622,01	7 281 897,93	0,00	0,00	13 293,00	4,72%	17,74%	4,76%	20,07%	TAK	4,72%	21,62%	26 902 600,00	31 902 600,00	1 772 785,00	6 657 785,00	907 003,00	1 208 165,99
2017	34 241 594,00	34 231 594,00	10 000,00	0,00	26 787 826,00	14 165 561,00	3 028 047,00	0,00	0,00	0,00	7 453 768,00	1 471 622,01	0,00	0,00	8 925 390,01	1 731 322,00	1 421 322,00	310 000,00	0,00	7 194 068,01	5 500 000,00	0,00	0,00	1 694 068,01	5 860 575,93	0,00	0,00	0,00	5,06%	18,60%	5,06%	20,83%	TAK	5,06%	17,12%	27 097 826,00	32 597 826,00	1 643 768,00	7 133 768,00	1 471 622,01	1 421 322,00
2018	34 916 226,00	34 916 226,00	0,00	0,00	27 323 583,00	14 307 216,00	3 058 327,00	0,00	0,00	0,00	7 592 643,00	1 694 068,01	0,00	0,00	9 286 711,01	1 963 732,00	1 693 732,00	270 000,00	0,00	7 322 979,01	6 000 000,00	0,00	0,00	1 322 979,01	4 166 843,93	0,00	0,00	0,00	5,62%	19,76%	5,62%	20,97%	TAK	5,62%	11,93%	27 593 583,00	33 593 583,00	1 322 643,00	7 322 643,00	1 694 068,01	1 693 732,00
2019	35 614 550,00	35 614 550,00	0,00	0,00	27 596 818,00	14 450 288,00	3 088 911,00	0,00	0,00	0,00	8 017 732,00	1 322 979,01	0,00	0,00	9 340 711,01	1 863 732,00	1 693 732,00	170 000,00	0,00	7 476 979,01	6 000 000,00	0,00	0,00	1 476 979,01	2 473 111,93	0,00	0,00	0,00	5,23%	20,62%	5,23%	22,04%	TAK	5,23%	6,94%	27 766 818,00	33 766 818,00	1 847 732,00	7 847 732,00	1 322 979,01	1 693 732,00
2020	36 326 841,00	36 326 841,00	0,00	0,00	27 872 787,00	14 594 791,00	3 119 799,00	0,00	0,00	0,00	8 454 054,00	1 476 979,01	0,00	0,00	9 931 033,01	1 743 732,00	1 643 732,00	100 000,00	0,00	8 187 301,01	6 000 000,00	0,00	0,00	2 187 301,01	829 379,93	0,00	0,00	0,00	4,80%	21,28%	4,80%	23,00%	TAK	4,80%	2,28%	27 972 787,00	33 972 787,00	2 354 054,00	8 354 054,00	1 476 979,01	1 643 732,00
2021	37 053 378,00	37 053 378,00	0,00	0,00	28 151 515,00	14 740 739,00	3 150 997,00	0,00	0,00	0,00	8 901 863,00	2 187 301,01	0,00	0,00	11 089 164,01	869 379,93	829 379,93	40 000,00	0,00	10 219 784,08	6 000 000,00	0,00	0,00	4 219 784,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35%	22,00%	2,35%	23,92%	TAK	2,35%	0,00%	28 191 515,00	34 191 515,00	2 861 863,00	8 861 863,00	2 187 301,01	829 379,93