

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... /2011 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia .....grudnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Karczma na lata 2012- 2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
2012	23 110 647,00	21 061 960,00	32 550,00	2 048 687,00	950 000,00	0,00	22 678 122,00	20 303 167,00	20 051 767,00	0,00	0,00	0,00	251 400,00	0,00
2013	23 445 499,00	21 470 465,00	0,00	1 975 034,00	700 000,00	0,00	22 137 764,00	19 604 864,00	19 417 564,00	0,00	0,00	0,00	187 300,00	0,00
2014	23 323 507,00	21 906 335,00	0,00	1 417 172,00	200 000,00	0,00	22 216 064,00	20 085 064,00	19 926 464,00	0,00	0,00	0,00	158 600,00	0,00
2015	22 060 164,00	21 879 164,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	20 891 164,00	20 320 164,00	20 221 964,00	0,00	0,00	0,00	98 200,00	0,00
2016	22 860 264,00	22 709 264,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	22 160 264,00	20 699 264,00	20 641 264,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	2 374 955,00	0,00	432 525,00	758 793,00	1 473 750,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	973 750,00	0,00
2013	2 532 900,00	0,00	1 307 735,00	1 865 601,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	0,00
2014	2 131 000,00	0,00	1 107 443,00	1 821 271,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	0,00
2015	571 000,00	0,00	1 169 000,00	1 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 461 000,00	0,00	700 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2012	1 906 275,00	1 906 275,00	782 275,00	0,00	4 284 178,00	0,00	367 178,00	18,54%	16,95%	8,25%	4,86%	
2013	1 916 735,00	1 916 735,00	892 735,00	0,00	2 976 443,00	0,00	83 443,00	12,70%	12,34%	8,18%	4,37%	
2014	1 899 443,00	1 899 443,00	875 443,00	0,00	1 869 000,00	0,00	0,00	8,01%	8,01%	8,14%	4,39%	
2015	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	3,17%	3,17%	5,30%	5,30%	
2016	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,06%	3,06%	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	9,03%	7,39%	8,25%	TAK	4,86%	TAK	8 546 633,00	227 700,00	32 550,00	2 125 955,00	432 525,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,93%	10,94%	8,18%	NIE	4,37%	TAK	9 266 758,00	226 800,00	0,00	2 161 900,00	1 307 735,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,67%	8,67%	8,14%	NIE	4,39%	TAK	9 383 834,00	227 500,00	0,00	1 620 000,00	1 107 443,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,00%	7,07%	5,30%	TAK	5,30%	TAK	9 541 034,00	228 200,00	0,00	200 000,00	1 169 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,89%	8,79%	3,06%	TAK	3,06%	TAK	9 715 806,00	228 900,00	0,00	260 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,18%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.