

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III /23/2010
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 15 grudnia 2010r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

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
1	Dochody ogółem, z tego	87 387 121,40	78 447 188,33	109 106 417,32	100 128 207,60	115 736 951,07	122 012 768,00	122 040 906,00	125 697 951,00	127 847 849,00	130 905 241,00	133 185 504,00	137 104 779,00	139 980 018,00	141 829 019,00
1a	dochody bieżące	74 203 388,71	74 721 758,23	92 208 736,60	89 534 580,60	93 900 255,00	105 699 644,00	113 040 906,00	120 197 951,00	125 847 849,00	128 905 241,00	131 685 504,00	135 804 779,00	138 980 018,00	140 829 019,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	13 183 732,69	3 725 430,10	16 897 680,72	10 593 627,00	21 836 696,07	16 313 124,00	9 000 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	7 377 091,81	2 374 430,10	8 350 000,00	7 966 000,00	12 350 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	58 928 950,67	67 926 254,54	87 589 578,60	84 301 181,60	90 086 336,85	92 036 568,00	98 167 506,00	102 706 851,00	106 938 949,00	113 315 787,00	119 548 804,00	123 787 179,00	128 100 218,00	132 319 019,00
2a	na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	30 631 095,27	34 779 124,45	39 588 059,20	39 763 302,20	43 891 377,00	45 085 945,00	46 564 362,00	47 961 293,00	49 400 132,00	50 882 136,00	52 408 600,00	53 980 858,00	55 600 284,00	57 268 292,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	7 241 881,12	8 774 006,25	9 410 619,00	9 441 119,00	10 003 982,00	10 504 181,00	10 819 306,43	11 143 885,62	11 478 202,19	11 822 548,26	12 177 224,71	12 542 541,45	12 918 817,69	13 306 382,22
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
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	X	X	X	X	1 041 358,00	931 463,00	566 243,00	141 892,00	13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	28 458 170,73	10 520 933,79	21 516 838,72	15 827 026,00	25 650 614,22	29 976 200,00	23 873 400,00	22 991 100,00	20 908 900,00	17 589 454,00	13 636 700,00	13 317 600,00	11 879 800,00	9 510 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	8 686 408,47	20 735 162,25	1 179 089,00	1 179 089,00	3 738 000,00	4 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	125 000,00	20 868 064,00	893 089,00	893 089,00	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	37 144 579,20	31 256 096,04	22 695 927,72	17 006 115,00	29 388 614,22	34 660 200,00	23 873 400,00	22 991 100,00	20 908 900,00	17 589 454,00	13 636 700,00	13 317 600,00	11 879 800,00	9 510 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	128 879,17	268 248,17	1 730 100,00	669 500,00	5 553 000,00	7 160 200,00	7 073 400,00	6 791 100,00	6 508 900,00	6 229 100,00	5 944 300,00	5 662 100,00	5 379 800,00	5 110 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	125 000,00	240 000,00	286 000,00	286 000,00	3 738 000,00	4 684 000,00	4 684 000,00	4 684 000,00	4 684 000,00	4 684 000,00	4 684 000,00	4 684 000,00	4 684 000,00	4 696 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	3 879,17	28 248,17	1 444 100,00	383 500,00	1 815 000,00	2 476 200,00	2 389 400,00	2 107 100,00	1 824 900,00	1 545 100,00	1 260 300,00	978 100,00	695 800,00	414 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie 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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	37 015 700,03	30 987 847,87	20 965 827,72	16 336 615,00	23 835 614,22	27 500 000,00	16 800 000,00	16 200 000,00	14 400 000,00	11 360 354,00	7 692 400,00	7 655 500,00	6 500 000,00	4 400 000,00
10	Wydatki majątkowe: w tym:	15 861 858,12	31 146 857,87	54 105 827,72	30 336 615,00	55 317 614,22	27 500 000,00	16 800 000,00	16 200 000,00	14 400 000,00	11 360 354,00	7 692 400,00	7 655 500,00	6 500 000,00	4 400 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	X	X	X	X	20 479 302,50	27 343 210,50	16 787 885,00	16 139 253,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	790 990,00	159 010,00	33 140 000,00	14 000 000,00	31 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	21 944 831,91	0,00	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:	790 990,00	710 000,00	33 564 000,00	14 424 000,00	42 168 000,00	37 484 000,00	32 800 000,00	28 116 000,00	23 432 000,00	18 748 000,00	14 064 000,00	9 380 000,00	4 696 000,00	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
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust 3 sufp 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań - wsk z art. 234 ufp (R+O)/D (7a+7b)/1	0,0015	0,0034	0,0159	0,0067	0,0480	0,0587	0,0580	0,0540	0,0509	0,0476	0,0446	0,0413	0,0384	0,0360

[illegible]