

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII / /2011
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 29 kwietnia 2011r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII / /2011
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 29 kwietnia 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw.2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	21 944 831,91	0,00	0,00	4 527 136,35	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	0,0071	0,0463	0,0587	0,0580	0,0540	0,0509	0,0476	0,0446	0,0413	0,0384	0,0360
15a	Maksymalny dpuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średniz z ostatnich 3 lat)	X	X	X	X	0,1577	0,1118	0,1180	0,1316	0,1474	0,1529	0,1460	0,1216	0,1018	0,0876
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (15≤15a)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem (w%) - max 15% z art. 169 sufp	0,15	0,34	1,59	0,71	4,63	5,87	5,80	5,40	5,09	4,76	4,46	4,13	3,84	3,60
18	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a);1)-max 60% z art. 170 sufp (w %)	0,91	0,91	30,76	15,27	36,29	30,72	26,88	22,37	18,33	14,32	10,56	6,84	3,35	0,00
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	58 932 829,84	67 954 502,71	89 033 678,60	76 682 736,88	92 312 491,35	94 512 768,00	100 556 906,00	104 813 951,00	108 763 849,00	114 860 887,00	120 809 104,00	124 765 279,00	128 796 018,00	132 733 019,00
	Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	58 932 829,84	67 954 502,71	89 033 678,60	76 682 736,88	92 039 082,35	94 512 768,00	100 556 906,00	104 813 951,00	108 763 849,00	114 860 887,00	120 809 104,00	124 765 279,00	128 796 018,00	132 733 019,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	74 794 687,96	99 101 360,58	143 139 506,32	104 810 258,45	147 769 011,07	122 012 768,00	117 356 906,00	121 013 951,00	123 163 849,00	126 221 241,00	128 501 504,00	132 420 779,00	135 296 018,00	137 133 019,00
	Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	74 794 687,96	99 101 360,58	143 139 506,32	104 810 258,45	147 680 892,07	122 012 768,00	117 356 906,00	121 013 951,00	123 163 849,00	126 221 241,00	128 501 504,00	132 420 779,00	135 296 018,00	137 133 019,00
21	Wynik budżetu (1-20)	12 592 433,44	-20 654 172,25	-34 033 089,00	-10 366 206,33	-31 482 000,00	0,00	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
22	Przychody budżetu (4+5+11)	9 477 398,47	20 894 172,25	34 319 089,00	15 180 129,82	35 220 000,00	4 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	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