

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI /113 /2011
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 30 sierpnia 2011r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

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
1	Dochody ogółem, z tego	87 387 121,40	78 447 188,33	109 106 417,32	94 444 052,12	116 843 387,98	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
	Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	491 506,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	87 387 121,40	78 447 188,33	109 106 417,32	94 444 052,12	117 334 894,14	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	88 222 029,49	94 557 330,17	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
	Zmiany					491 506,16									
	Plan po zmianach	74 203 388,71	74 721 758,23	92 208 736,60	88 222 029,49	95 048 836,33	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	6 222 022,63	22 286 057,81	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
	Zmiany														
	Plan po zmianach	13 183 732,69	3 725 430,10	16 897 680,72	6 222 022,63	22 286 057,81	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	7 159 474,16	2 182 698,11	8 000 000,00	3 698 790,76	11 933 000,00	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
	Zmiany														
	Plan po zmianach	7 159 474,16	2 182 698,11	8 000 000,00	3 698 790,76	11 933 000,00	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	76 300 024,02	90 638 319,26	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
	Zmiany					112 042,16	-869 300,00								
	Plan po zmianach	58 928 950,67	67 926 254,54	87 589 578,60	76 300 024,02	90 750 361,42	91 167 268,00	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	38 290 853,47	43 451 920,92	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
	Zmiany					30 645,80									
	Plan po zmianach	30 631 095,27	34 779 124,45	39 588 059,20	38 290 853,47	43 482 566,72	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	8 135 774,04	9 859 320,00	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
	Zmiany														
	Plan po zmianach	7 241 881,12	8 774 006,25	9 410 619,00	8 135 774,04	9 859 320,00	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
	Zmiany														
	Plan po zmianach	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 sup	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
	Zmiany														
	Plan po zmianach	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	1 314 147,00	1 052 313,00	594 489,00	141 892,00	13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany					18 659,00	727,00								
	Plan po zmianach	X	X	X	X	1 332 806,00	1 053 040,00	594 489,00	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	18 144 028,10	26 205 068,72	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
	Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	379 464,00	869 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	28 458 170,73	10 520 933,79	21 516 838,72	18 144 028,10	26 584 532,72	30 845 500,00	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	1 180 129,82	3 738 000,00	4 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany														
	Plan po zmianach	8 686 408,47	20 735 162,25	1 179 089,00	1 180 129,82	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	20 735 162,25	893 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany														
	Plan po zmianach	125 000,00	20 735 162,25	893 089,00	0,00	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
	Zmiany														
	Plan po zmianach	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	19 324 157,92	29 943 068,72	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
	Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	379 464,00	869 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	37 144 579,20	31 256 096,04	22 695 927,72	19 324 157,92	30 322 532,72	35 529 500,00	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	Spłata i obsługa długu, z tego:	128 879,17	268 248,17	1 730 100,00	668 712,86	5 491 500,00	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
	Zmiany	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
	Plan po zmianach	128 879,17	268 248,17	1 730 100,00	668 712,86	5 491 500,00	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
	Zmiany														
	Plan po zmianach	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

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
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	3 879,17	28 248,17	1 444 100,00	382 712,86	1 753 500,00	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
	Zmiany														
	Plan po zmianach	3 879,17	28 248,17	1 444 100,00	382 712,86	1 753 500,00	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
	Zmiany														
	Plan po zmianach	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	18 655 445,06	24 451 568,72	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
	Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	379 464,00	869 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	37 015 700,03	30 987 847,87	20 965 827,72	18 655 445,06	24 831 032,72	28 369 300,00	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	28 127 521,57	55 933 568,72	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
	Zmiany					379 464,00	869 300,00								
	Plan po zmianach	15 861 858,12	31 146 857,87	54 105 827,72	28 127 521,57	56 313 032,72	28 369 300,00	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	18 979 303,00	27 343 210,00	16 787 885,00	16 139 253,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany					1 675 000,00	869 300,00								
	Plan po zmianach	X	X	X	X	20 654 303,00	28 212 510,00	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
	Zmiany														
	Plan po zmianach	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	4 527 923,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany	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
	Plan po zmianach	21 944 831,91	0,00	0,00	4 527 923,49	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