

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/ 183 /2011
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 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	117 368 516,44	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	-6 994 494,21	-4 146 405,58	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	110 374 022,23	117 866 362,42	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	95 692 990,13	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					-1 998 384,53	-3 434 283,00								
	Plan po zmianach	74 203 388,71	74 721 758,23	92 208 736,60	88 222 029,49	93 694 605,60	102 265 361,00	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	21 675 526,31	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					-4 996 109,68	-712 122,58								
	Plan po zmianach	13 183 732,69	3 725 430,10	16 897 680,72	6 222 022,63	16 679 416,63	15 601 001,42	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					-4 450 000,00	6 257 000,00								
	Plan po zmianach	7 159 474,16	2 182 698,11	8 000 000,00	3 698 790,76	7 483 000,00	11 257 000,00	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	91 510 569,72	90 374 878,00	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					419 796,00	1 557 291,31	-6 700 000,00	-6 400 000,00						
	Plan po zmianach	58 928 950,67	67 926 254,54	87 589 578,60	76 300 024,02	91 930 365,72	91 932 169,31	91 467 506,00	96 306 851,00	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	43 531 469,72	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
	Zmiany					1 286,00	2 157 386,00	2 096 269,00	2 159 157,00	2 223 931,00	2 290 649,00	2 359 369,00	2 430 150,00	2 503 054,00	2 578 146,00
	Plan po zmianach	30 631 095,27	34 779 124,45	39 588 059,20	38 290 853,47	43 532 755,72	47 243 331,00	48 660 631,00	50 120 450,00	51 624 063,00	53 172 785,00	54 767 969,00	56 411 008,00	58 103 338,00	59 846 438,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	7 241 881,12	8 774 006,25	9 410 619,00	8 135 774,04	9 896 820,00	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					-87 019,00	-308 655,00	-660 314,43	-680 123,62	-700 527,19	-721 543,26	-743 189,71	-765 485,45	-788 449,69	-812 103,22
	Plan po zmianach	7 241 881,12	8 774 006,25	9 410 619,00	8 135 774,04	9 809 801,00	10 195 526,00	10 158 992,00	10 463 762,00	10 777 675,00	11 101 005,00	11 434 035,00	11 777 056,00	12 130 368,00	12 494 279,00
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 supf	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	1 345 226,00	1 092 364,00	621 947,31	141 892,00	13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany					-6 000,00	245,00	1 200,00							
	Plan po zmianach	X	X	X	X	1 339 226,00	1 092 609,00	623 147,31	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	25 857 946,72	31 637 890,00	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	-7 414 290,21	-5 703 696,89	-6 700 000,00	-6 400 000,00	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	18 443 656,51	25 934 193,11	30 573 400,00	29 391 100,00	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

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
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	29 595 946,72	36 321 890,00	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	-7 414 290,21	-5 703 696,89	6 700 000,00	6 400 000,00	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	22 181 656,51	30 618 193,11	30 573 400,00	29 391 100,00	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	50 000,00	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	7 210 200,00	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
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						50 000,00								
	Plan po zmianach	3 879,17	28 248,17	1 444 100,00	382 712,86	1 753 500,00	2 526 200,00	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	24 104 446,72	29 161 690,00	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	-7 414 290,21	-5 753 696,89	6 700 000,00	6 400 000,00	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	16 690 156,51	23 407 993,11	23 500 000,00	22 600 000,00	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	55 586 446,72	29 161 690,00	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					-7 414 290,21	-5 753 696,89	6 700 000,00	6 400 000,00						
	Plan po zmianach	15 861 858,12	31 146 857,87	54 105 827,72	28 127 521,57	48 172 156,51	23 407 993,11	23 500 000,00	22 600 000,00	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	20 188 165,00	28 989 900,00	16 787 885,00	16 139 253,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany					321 363,79	-6 845 906,89	1 975 352,00	1 168 070,00	7 159 768,00	5 000 000,00				
	Plan po zmianach	X	X	X	X	20 509 528,79	22 143 993,11	18 763 237,00	17 307 323,00	13 159 768,00	5 000 000,00	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	0,00
	Zmiany														

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
	Plan po zmianach	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	0,0498	0,0612	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	0,0948	0,1107	0,1426	0,1923	0,1882	0,1630	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	4,98	6,12	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	38,20	31,80	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	93 264 069,72	92 851 078,00	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	419 796,00	1 607 291,31	-6 700 000,00	-6 400 000,00	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	93 683 865,72	94 458 369,31	93 856 906,00	98 413 951,00	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	148 850 516,44	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	-6 994 494,21	-4 146 405,58	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	141 856 022,23	117 866 362,42	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
	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	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
	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	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
	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	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