

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/104/12
Rady Gminy Nowy Dwór
z dnia 28 grudnia 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				w tym:			
		dotyczy budżetu	w tym:		dotyczy majątkowe	ze środków majątku	w tym:		dotyczy na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			1a	1au			1c	1du	
symbol	1			1at	1b			1d	
Formuła	(tab.1b)								
Wykonanie 2010	5 908 136,71		5 851 328,71	0,00	84 808,00	21 537,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6 793 918,54		6 774 678,54	0,00	19 240,00	19 240,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	8 058 064,00		7 094 420,00	0,00	963 664,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	8 004 870,58		7 129 520,00	0,00	876 370,58	54 510,88	0,00	0,00	0,00
2013	9 824 440,00		6 913 298,00	0,00	2 911 144,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 725 000,00		7 360 000,00	0,00	345 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 886 500,00		7 381 500,00	0,00	295 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 682 500,00		7 502 500,00	0,00	140 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 750 000,00		7 725 000,00	0,00	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 015 000,00		7 885 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 990 000,00		7 960 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 020 000,00		8 000 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 150 000,00		8 100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w większym tym ujmują się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody oznaczone - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								w tym	w tym	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	5a
				w tym:		Wartość środków finansowych w art. 217 ust. 2 pkt 5 UStP angazowanych w budżecie roku bieżącego	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, przeznaczone na wzrost wartości	na pokrycie deficytu budżetu					
				4.1	4.1a		4.2	4.2a								
Symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a					
Formuła	(10)(27)	(14)-(24)	(14)-(24)+(11)													
Wykazanie 2010	-1 172 197,92	-361 553,93	1 654 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 400,00	0,00	0,00	0,00					
Wykazanie 2011	-1 287 910,23	772,54	1 673 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 684,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2012	1 267 893,00	417 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1) Wykazanie 2012	1 234 970,55	482 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2013	437 500,00	445 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014	437 500,00	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	85 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	85 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	85 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	85 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	85 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	85 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	85 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Rozdział budżetu	z tego		8	13	w tym		14	wskaźniki z art. 169(1) ust. 1				15
		7a	7a1			13a	13b		18	18a	19	19a	
Symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	13b	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	7a+10								18+19	18a+19a	19+19a+19b+19c	19a+19b+19c+19d	
Wykonanie	239 400,03	239 400,03	0,00	0,00	1 484 755,37	74 755,37		0,00	25,01%	25,01%	4,03%	4,03%	0,00
Wykonanie	352 496,00	352 496,00	0,00	0,00	2 815 596,17	114 741,95		823 994,00	47,44%	29,32%	5,19%	5,19%	0,00
Plan 3 kw.	1 261 164,00	1 261 164,00	823 654,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	46 000,00	18,24%	17,65%	15,55%	5,43%	0,00
1) Wykonanie	4 220 905,99	1 220 905,99	759 410,99	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	46 000,00	10,36%	57,76%	15,59%	5,47%	0,00
2013	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	1 032 500,00	0,00	0,00	0,00	10,51%	10,51%	5,47%	5,47%	0,00
2014	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	7,70%	7,70%	6,03%	6,03%	0,00
2015	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	6,64%	6,64%	1,39%	1,39%	0,00
2016	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	5,55%	5,55%	1,34%	1,34%	0,00
2017	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	4,38%	4,38%	1,31%	1,31%	0,00
2018	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	3,18%	3,18%	1,22%	1,22%	0,00
2019	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2,13%	2,13%	1,20%	1,20%	0,00
2020	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1,06%	1,06%	1,16%	1,16%	0,00
2021	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,06%	1,06%	0,00

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

Wyszczególnienie	Wskazniki z art. 243 Urf										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	10a
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	10a
Formuła	$\frac{W_{2021}(t)}{W_{2020}(t)}$	$\frac{W_{2021}(t)}{W_{2020}(t)}$	$\frac{W_{2021}(t)}{W_{2020}(t)}$	$\frac{W_{2021}(t)}{W_{2020}(t)}$	$\frac{W_{2021}(t)}{W_{2020}(t)}$	$\frac{W_{2021}(t)}{W_{2020}(t)}$	$\frac{W_{2021}(t)}{W_{2020}(t)}$	$\frac{W_{2021}(t)}{W_{2020}(t)}$	$\frac{W_{2021}(t)}{W_{2020}(t)}$				
Wskaznik	-5,73%	-5,73%	-5,73%	-4,03%	TAK	TAK	4,03%	TAK	TAK	3 014 148,00	139 000,00	0,00	0,00
Wskaznik	0,29%	0,29%	0,29%	5,19%	TAK	TAK	5,19%	TAK	TAK	3 402 958,00	84 110,00	0,00	1 307 522,75
Plan 3 kw	6,92%	6,92%	6,92%	15,65%	TAK	TAK	5,43%	TAK	TAK	3 122 144,00	102 000,00	0,00	48 000,00
1) Wykonanie	6,71%	6,71%	6,71%	15,06%	TAK	TAK	5,47%	TAK	TAK	3 119 500,00	97 400,00	0,00	48 000,00
2021	11,56%	0,49%	0,42%	5,47%	NIE	NIE	5,47%	NIE	NIE	3 184 140,00	108 000,00	0,00	0,00
2014	10,91%	6,25%	6,18%	6,03%	TAK	TAK	6,03%	TAK	TAK	3 950 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00
2015	8,98%	9,79%	9,72%	1,39%	TAK	TAK	1,39%	TAK	TAK	3 390 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2016	3,78%	10,48%	10,48%	1,34%	TAK	TAK	1,34%	TAK	TAK	3 450 000,00	160 000,00	0,00	0,00
2017	4,56%	7,89%	7,89%	1,31%	TAK	TAK	1,31%	TAK	TAK	3 670 000,00	19 000,00	0,00	0,00
2018	4,18%	5,91%	5,91%	1,22%	TAK	TAK	1,22%	TAK	TAK	3 780 000,00	205 000,00	0,00	0,00
2019	2,32%	4,31%	4,31%	1,20%	TAK	TAK	1,20%	TAK	TAK	3 650 000,00	186 000,00	0,00	0,00
2020	2,58%	3,82%	3,82%	1,16%	TAK	TAK	1,16%	TAK	TAK	3 640 000,00	185 000,00	0,00	0,00
2021	2,21%	3,02%	3,02%	1,08%	TAK	TAK	1,08%	TAK	TAK	3 570 000,00	199 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki: budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz	
								w tym:	w tym:
Symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań szczerze przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	na spłatę przejętych zobowiązań szczerze przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Próżnienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie