

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie Nr XLII/204/14
z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							z tego:					
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2			1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	{1,1H1 2}													
2014	29 507 258,00	26 832 258,00	3 585 451,00	730 000,00	4 783 800,00	2 885 000,00	13 078 105,00	3 868 002,00	2 675 000,00	990 000,00	1 685 000,00			
2015	30 986 731,00	29 209 428,00	3 954 996,00	803 000,00	5 184 180,00	3 173 500,00	14 385 916,00	4 001 802,00	1 777 303,00	985 056,00	792 247,00			
2016	29 821 656,00	29 196 078,00	4 002 557,00	805 323,00	5 205 104,00	3 198 399,00	14 408 439,00	3 508 357,00	625 578,00	625 578,00	0,00			
2017 1)	30 072 041,00	29 980 641,00	4 056 044,00	823 617,00	5 398 626,00	3 254 582,00	14 711 413,00	3 653 624,00	91 400,00	91 400,00	0,00			
2018	31 292 781,00	31 201 381,00	4 222 342,00	857 281,00	5 617 888,00	3 388 020,00	15 314 581,00	3 803 423,00	91 400,00	91 400,00	0,00			
2019	32 470 329,00	32 378 928,00	4 382 791,00	889 858,00	5 831 388,00	3 516 765,00	15 898 535,00	3 947 953,00	91 400,00	91 400,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji						Wydatki majątkowe		
			w tym:		w tym:		w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na cele prejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i czynnemu refundacji z tytułu środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	{2.1} + {2.2}										
2014	30 307 258,00	26 077 567,00	30 207,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	4 229 591,00	
2015	29 166 731,00	25 946 731,00	30 207,00	0,00	0,00	254 550,00	254 550,00	0,00	0,00	3 220 000,00	
2016	27 951 856,00	26 554 097,00	30 207,00	0,00	0,00	204 888,00	204 888,00	0,00	0,00	1 597 559,00	
2017 1)	28 202 041,00	27 129 514,00	30 207,00	0,00	0,00	122 330,00	122 330,00	0,00	0,00	1 072 527,00	
2018	30 022 781,00	27 709 453,00	30 207,00	0,00	0,00	54 822,00	54 822,00	0,00	0,00	2 313 328,00	
2019	31 800 329,00	28 331 376,00	30 207,00	0,00	x	13 759,00	13 759,00	0,00	0,00	3 468 953,00	

Z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Możliwe środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	w tym:
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	(1)-(2)	(4.1)+(4.2)+(4.3)+(4.4)								
2014	-800 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	1 675 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2015	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 *)	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	(5.1) + (5.2)		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [3.2]
Formuła				
2014	7 500 000,00	0,00	754 691,00	2 429 691,00
2015	5 680 000,00	0,00	3 262 697,00	3 262 697,00
2016	3 810 000,00	0,00	2 641 981,00	2 641 981,00
2017 1)	1 940 000,00	0,00	2 851 127,00	2 851 127,00
2018	670 000,00	0,00	3 491 928,00	3 491 928,00
2019	0,00	0,00	4 047 553,00	4 047 553,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowany (ocena) twory spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z podatkami samorządu jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowany (ocena) kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z podatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Kwota zobowiązań z danego roku przed wyłączeniem przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu do zobowiązań na dany rok.	Wskaźnik planowany (ocena) kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z podatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik dotychczasowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, do których doliczono ustaleny dotychczasowy wskaźnik (jednostkowy).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń odcinkowy w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok planowy wskaźnik ustalony w poprzednim roku z uwzględnieniem poprawek z poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń odcinkowy w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok planowy wskaźnik ustalony w poprzednim roku z uwzględnieniem poprawek z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z podatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń odcinkowy w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z podatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń odcinkowy w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{22.1.1 + (21.3.1) + (5.1) / 11}{21.1.1 + 21.2.1 + 21.3.1 + 21.4.1 + 21.5.1 + 21.6.1 + 21.7.1 + 21.8.1 + 21.9.1 + 21.10.1 + 21.11.1 + 21.12.1}$		$\frac{22.1.1 + (21.3.1) + (5.1) / 11}{21.1.1 + 21.2.1 + 21.3.1 + 21.4.1 + 21.5.1 + 21.6.1 + 21.7.1 + 21.8.1 + 21.9.1 + 21.10.1 + 21.11.1 + 21.12.1}$	$\frac{13.1.1 + (13.1.2) + (13.1.3) + (13.1.4) + (13.1.5) + (13.1.6) + (13.1.7) + (13.1.8) + (13.1.9) + (13.1.10) + (13.1.11) + (13.1.12)}{13.1.1}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	6,90%	6,90%	6,90%	5,91%	7,57%	9,12%	TAK	TAK
2015	6,79%	6,79%	0,00	13,71%	6,83%	8,37%	TAK	TAK
2016	7,06%	7,06%	0,00	10,96%	8,42%	9,96%	TAK	TAK
2017 (1)	6,73%	6,73%	0,00	9,78%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2018	4,33%	4,33%	0,00	11,45%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2019	2,20%	2,20%	0,00	12,75%	10,73%	10,73%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne realizowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	12 965 935,00	2 086 215,00	3 219 691,00	0,00	3 219 691,00	639 691,00	3 590 000,00	0,00	
2015	1 820 000,00	1 820 000,00	13 239 424,00	2 087 120,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 500 000,00	0,00	
2016	1 870 000,00	1 870 000,00	13 570 410,00	2 139 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 559,00	0,00	
2017 1)	1 870 000,00	1 870 000,00	13 909 670,00	2 192 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 527,00	0,00	
2018	1 270 000,00	1 270 000,00	14 243 502,00	2 245 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 328,00	0,00	
2019	670 000,00	670 000,00	14 585 348,00	2 299 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 953,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2	
		12.1.1	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3.1			
									12.1.1.1		12.2.1.1
Formuła	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2014	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	792 247,00	792 247,00	792 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2014	3 219 691,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 669 691,00	1 669 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 720 000,00	792 247,00	792 247,00	927 753,00	927 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła									

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Formuła											
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Przebiegi z tytułu urazów, podwyżek, emalji papilow w warstwowym powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:

zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji: przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emulenta należnego obligatariuszom, niewydziałane w formie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła				w tym:				w tym:		
2014	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



WICEPRZEWODNICZĄCA
 RADY MIEJSKIEJ

 Barbara Szewczyk