

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/165/13 z dnia 17 maja 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejska Górka na lata 2013-2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:							w tym:					
		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	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5				1.2	1.2.1
Formula	[1-1]+[1-2]													
2013	31 670 167,00	27 898 295,00	3 821 065,00	920 000,00	4 926 800,00	3 000 000,00	12 875 713,00	4 304 069,00	3 771 872,00	500 000,00	3 271 872,00			
2014	28 524 067,00	27 774 067,00	3 332 444,00	560 800,00	5 024 250,00	3 030 000,00	13 068 848,00	3 850 000,00	760 000,00	400 000,00	350 000,00			
2015	29 221 867,00	28 970 467,00	3 432 417,00	561 816,00	5 099 614,00	3 060 000,00	13 264 880,00	3 870 000,00	251 400,00	251 400,00	0,00			
2016	29 051 307,00	28 999 807,00	3 635 389,00	573 052,00	5 175 108,00	3 090 000,00	13 463 853,00	3 890 000,00	51 400,00	51 400,00	0,00			
2017	29 748 820,00	29 697 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 400,00	51 400,00	0,00			
2018	30 465 028,00	30 413 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 400,00	51 400,00	0,00			
2019	31 390 003,00	31 338 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 400,00	51 400,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
				w tym:	w tym:		
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	[2.1] + [2.2]		2.1.1				[1] - [2]
2013	30 970 167,00	26 680 100,00	30 207,00	0,00	579 242,00	4 290 067,00	700 000,00
2014	26 849 067,00	24 805 286,00	30 207,00	0,00	420 000,00	2 043 781,00	1 675 000,00
2015	27 121 867,00	25 423 811,00	30 207,00	0,00	417 000,00	1 698 056,00	2 100 000,00
2016	27 151 307,00	24 957 592,00	30 207,00	0,00	373 910,00	2 193 715,00	1 900 000,00
2017	27 948 820,00	25 398 939,00	30 207,00	0,00	269 018,00	2 549 881,00	1 800 000,00
2018	29 265 028,00	25 854 133,00	30 207,00	0,00	165 550,00	3 410 895,00	1 200 000,00
2019	30 790 003,00	26 342 381,00	30 207,00	0,00	82 427,00	4 447 622,00	600 000,00

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne 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:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
z tego:													
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2013	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		w tym:									
			liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	5.1.1	kwota wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	5.1.1.1				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]+[6.1])/[1]				
2013	1 200 000,00	✓ 1 200 000,00	✓ 0,00	0,00	0,00	✓ 9 275 000,00	✓ 0,00	0,00	29,29%	29,29%	0,00			
2014	1 675 000,00	✓ 1 675 000,00	✓ 0,00	0,00	0,00	✓ 7 600 000,00	✓ 0,00	0,00	26,64%	26,64%	0,00			
2015	2 100 000,00	✓ 2 100 000,00	✓ 0,00	0,00	0,00	✓ 5 500 000,00	✓ 0,00	0,00	18,82%	18,82%	0,00			
2016	1 900 000,00	✓ 1 900 000,00	✓ 0,00	0,00	0,00	✓ 3 600 000,00	✓ 0,00	0,00	12,39%	12,39%	0,00			
2017	1 800 000,00	✓ 1 800 000,00	✓ 0,00	0,00	0,00	✓ 1 800 000,00	✓ 0,00	0,00	6,05%	6,05%	0,00			
2018	1 200 000,00	✓ 1 200 000,00	✓ 0,00	0,00	0,00	✓ 600 000,00	✓ 0,00	0,00	1,97%	1,97%	0,00			
2019	600 000,00	✓ 600 000,00	✓ 0,00	0,00	0,00	✓ 0,00	✓ 0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Lp	Relacja zdotowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formula	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (9.5) - (5.1.1) / (1.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (9.5) - (5.1.1) / (1.1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększoną o wydatki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszoną (b) o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Urf z 2005 r. do dochodów ogółem, wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Urf z 2005 r. do dochodów ogółem, wyliczeń przyspędających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyliczeń przyspędających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przyspędających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przyspędających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.
2013	1 218 195,00	1 218 195,00	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	10,18%	10,12%	TAK	TAK	
2014	2 968 781,00	2 968 781,00	7,45%	7,45%	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	7,57%	7,51%	TAK	TAK	
2015	3 546 656,00	3 546 656,00	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%	0,00	8,72%	8,79%	8,73%	TAK	TAK	
2016	4 042 315,00	4 042 315,00	7,93%	7,93%	7,93%	7,93%	0,00	7,93%	10,08%	10,08%	TAK	TAK	
2017	4 298 481,00	4 298 481,00	7,06%	7,06%	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	12,97%	12,97%	TAK	TAK	
2018	4 559 495,00	4 559 495,00	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	13,90%	13,90%	TAK	TAK	
2019	4 996 222,00	4 996 222,00	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	14,62%	14,62%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
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]					
2013	700 000,00	0,00	12 409 513,00	2 104 439,00	3 401 067,00	0,00	3 401 067,00	2 791 902,00	1 459 165,00	0,00
2014	1 675 000,00	0,00	12 215 000,00	2 112 797,00	624 691,00	0,00	624 691,00	624 691,00	1 419 090,00	0,00
2015	2 100 000,00	0,00	12 450 000,00	2 133 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 900 000,00	0,00	12 574 500,00	2 176 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 800 000,00	0,00	12 700 245,00	2 230 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	0,00	12 763 746,00	2 286 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	12 827 564,00	2 343 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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	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
2013	49 308,00	46 828,00	46 828,00	3 271 872,00	3 271 872,00	3 271 872,00	69 308,00	46 828,00	46 828,00	
2014	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
Formuła										

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	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	
											Wyszczególnienie	W tym:
Formuła	Wydaki majątkowe 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	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
2013	3 701 067,00	1 693 023,00	1 693 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	624 691,00	350 000,00	350 000,00	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	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	0,00
2017	0,00	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	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	0,00

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
				Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			
Formuła							
2013	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 100 000,00	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
2017	1 700 000,00	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
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Goliński