

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr/...../2013 z dnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejska Górka na lata 2014-2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2014	27 640 703,00	26 165 703,00	3 595 451,00	730 000,00	4 783 800,00	2 885 000,00	13 040 824,00	3 238 728,00	1 475 000,00	990 000,00	485 000,00	
2015	28 509 999,00	27 559 999,00	3 732 078,00	757 740,00	4 965 584,00	2 994 630,00	13 536 375,00	3 361 800,00	950 000,00	950 000,00	0,00	
2016	29 345 078,00	28 745 078,00	3 892 557,00	790 323,00	5 179 104,00	3 123 399,00	14 118 439,00	3 506 357,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2017	30 043 771,00	29 952 371,00	4 056 044,00	823 517,00	5 396 626,00	3 254 582,00	14 711 413,00	3 653 624,00	91 400,00	91 400,00	0,00	
2018	31 271 819,00	31 180 419,00	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	32 456 675,00	32 365 275,00	4 382 791,00	889 855,00	5 831 368,00	3 516 765,00	15 896 535,00	3 947 953,00	91 400,00	91 400,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:	
				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przekształconego na przedsiębiorstwa publiczne w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]
2014	26 035 703,00	25 411 012,00	30 207,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	624 691,00
2015	26 809 999,00	25 961 842,00	30 207,00	0,00	0,00	254 560,00	254 560,00	848 157,00
2016	27 645 078,00	26 528 519,00	30 207,00	0,00	0,00	179 310,00	179 310,00	1 116 559,00
2017	28 343 771,00	27 111 244,00	30 207,00	0,00	0,00	104 060,00	104 060,00	1 232 527,00
2018	30 171 819,00	27 698 491,00	30 207,00	0,00	0,00	43 860,00	43 860,00	2 473 328,00
2019	31 886 675,00	28 327 722,00	30 207,00	0,00	0,00	10 105,00	10 105,00	3 558 953,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2014	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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
2016	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
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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia 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:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu		łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 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.			
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1									
2014		1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	24,49%	24,49%	0,00	
2015		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	17,78%	17,78%	0,00	
2016		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	11,48%	11,48%	0,00	
2017		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	5,56%	5,56%	0,00	
2018		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	1,82%	1,82%	0,00	
2019		570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
Formula		[5.1] + [5.2]							[6.1]	[6.1]	[6.1]/[1]	[6.1]-[6.1]/[1]	7

Wyszczególnienie	Relacja równoważenia 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	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, przytoczonych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 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 wykomane obliczenia w art. 11, pkt 1, w pkt 5.1.1., o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	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	
Formuła	[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - [2.] - [2.2]	([2.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [2.1.1] / [1]	([2.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [2.1.1] / [1]	([2.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [2.1.1] / [1]	([2.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [2.1.1] / [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]	
2014	754 691,00	754 691,00	7,36%	X	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	7,57%	8,24%	TAK	TAK	
2015	1 598 157,00	1 598 157,00	6,96%	X	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	6,96%	7,63%	TAK	TAK	
2016	2 216 559,00	2 216 559,00	6,51%	X	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	6,96%	7,63%	TAK	TAK	
2017	2 841 127,00	2 841 127,00	6,11%	X	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	8,28%	8,28%	TAK	TAK	
2018	3 481 928,00	3 481 928,00	3,75%	X	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	9,43%	9,43%	TAK	TAK	
2019	4 037 553,00	4 037 553,00	1,88%	X	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	10,26%	10,26%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
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	1 605 000,00	1 605 000,00	12 916 511,00	2 036 215,00	624 691,00	0,00	624 691,00	624 691,00	0,00	0,00		
2015	1 700 000,00	1 700 000,00	13 239 424,00	2 087 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 157,00	0,00		
2016	1 700 000,00	1 700 000,00	13 570 410,00	2 139 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 559,00	0,00		
2017	1 700 000,00	1 700 000,00	13 909 670,00	2 192 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 627,00	0,00		
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	14 243 502,00	2 245 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 328,00	0,00		
2019	570 000,00	570 000,00	14 585 346,00	2 299 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558 953,00	0,00		

Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1								12.4.2
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła												
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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.1	14.2	14.3	14.3.1	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2014	1 675 000,00	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	
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	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	