

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/171/13 z dnia 05 sierpnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejska Górcza na lata 2013-2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							w tym:	
			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	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	32 083 059,00	27 961 187,00	3 821 055,00	1 125 000,00	4 726 800,00	2 800 000,00	12 875 713,00	4 361 961,00	4 121 872,00	850 000,00	3 271 872,00
2014	28 524 067,00	27 774 067,00	3 332 444,00	550 800,00	5 024 250,00	3 030 000,00	13 068 848,00	3 850 000,00	750 000,00	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	28 999 907,00	3 535 389,00	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:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
				2.1.1	2.1.2			2.1.3	w tym:			
									2.1.3.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formula	[2.1] + [2.2]									[1]-[2]		
2013	31 383 059,00	27 002 992,00	30 207,00	0,00	0,00	579 242,00	420 000,00	4 380 067,00	700 000,00			
2014	26 849 067,00	24 805 286,00	30 207,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	2 043 781,00	1 675 000,00			
2015	27 121 867,00	25 423 811,00	30 207,00	0,00	0,00	373 910,00	373 910,00	1 698 056,00	2 100 000,00			
2016	27 151 307,00	24 957 592,00	30 207,00	0,00	0,00	269 018,00	269 018,00	2 193 715,00	1 900 000,00			
2017	27 948 820,00	25 398 939,00	30 207,00	0,00	0,00	165 550,00	165 550,00	2 549 881,00	1 800 000,00			
2018	29 265 028,00	25 854 133,00	30 207,00	0,00	0,00	82 427,00	82 427,00	3 410 895,00	1 200 000,00			
2019	30 790 003,00	26 342 381,00	30 207,00	0,00	0,00			4 447 622,00	600 000,00			

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:			
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula									
2013	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 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 przeksztalczonych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:				w tym:		6.1		6.1.1	6.2				6.3
		Łączna 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. z 2009 r., poz. 1459)	5.1.1			Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	5.1.1.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7					
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6.2]	([6.3]-1)/[1]						
2013	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	9 275 000,00	0,00	0,00	28,91%	28,91%	0,00					
2014	1 675 000,00	1 675 000,00	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	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	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	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	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					

Lp	Relacja zrównowazenia wydatkow biezacych: o ktorej 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
Formuła	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$
2013	958 195,00	958 195,00	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	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%	7,64%	7,58%	TAK	TAK
2015	3 546 656,00	3 546 656,00	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%	0,00	8,72%	8,86%	8,80%	TAK	TAK
2016	4 042 315,00	4 042 315,00	7,93%	7,93%	7,93%	7,93%	0,00	7,93%	10,15%	10,15%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
		Splaty 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 art. 226 ust. 3 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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											
2013	700 000,00	0,00	12 374 583,00	2 169 439,00	3 401 067,00	0,00	3 401 067,00	2 791 902,00	1 529 165,00	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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Lp	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	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2	
											12.1
2013		49 308,00	46 828,00	46 828,00	3 271 872,00	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	350 000,00	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
Formuła											

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
		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 zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej					
Wydatki 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	Wydatki majątkowe 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	12.4	12.4.1								12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4
2013		3 771 067,00	✓	1 693 023,00	✓	0,00	✓	0,00	✓	0,00	✓	0,00	✓	0,00	✓	0,00
2014		624 691,00	✓	350 000,00	✓	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
2016		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
2018		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
Formula																

Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
KADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Goliński