

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr V/16/11 z dnia 16 lutego 2011 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejska Górka na lata 2011-2023

| Lp. | Wyszczególnienie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Dochody ogółem, z tego: | 34 565 090 | 31 082 154 | 28 942 725 | 27 906 760 | 28 120 771 | 28 751 307 |
| a | dochody bieżące | 25 098 690 | 25 945 117 | 26 936 014 | 27 555 360 | 28 069 371 | 28 699 907 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 9 466 400 | 5 137 037 | 2 006 711 | 351 400 | 51 400 | 51 400 |
| - | - ze sprzedaży majątku | 71 400 | 351 400 | 451 400 | 351 400 | 51 400 | 51 400 |
| 2. | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 23 425 616 | 22 960 686 | 23 094 624 | 23 606 300 | 24 049 584 | 24 583 682 |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 003 679 | 10 974 750 | 11 095 419 | 11 308 495 | 11 375 714 | 11 594 345 |
| b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 1 913 422 | 1 971 508 | 2 020 795 | 2 071 315 | 2 123 098 | 2 176 175 |
| c | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 471 245 | 30 207 | 30 207 | 30 207 | 30 207 | 30 207 |
| - | -gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 22 655 | 30 207 | 30 207 | 30 207 | 30 207 | 30 207 |
| 3. | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2] | 11 139 474 | 8 121 468 | 5 848 101 | 4 300 460 | 4 071 187 | 4 167 625 |
| 4. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Środki do dyspozycji [3+4+5] | 11 139 474 | 8 121 468 | 5 848 101 | 4 300 460 | 4 071 187 | 4 167 625 |
| 7. | Splata i obsługa długu, z tego: | 1 855 537 | 2 197 017 | 3 141 381 | 2 241 770 | 2 367 817 | 2 473 910 |
| a | rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 1 488 800 | 1 612 967 | 2 562 139 | 1 701 184 | 1 900 000 | 2 100 000 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 366 737 | 584 050 | 579 242 | 540 586 | 467 817 | 373 910 |
| 8. | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8] | 9 283 937 | 5 924 451 | 2 706 720 | 2 058 690 | 1 703 370 | 1 693 715 |
| 10. | Wydatki majątkowe, w tym: | 14 010 121 | 7 192 442 | 2 706 720 | 2 058 690 | 1 703 370 | 1 693 715 |
| - | - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 12 197 874 | 7 192 442 | 2 529 974 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 4 726 184 | 1 267 991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Wynik finansowy budżetu [9-10+11] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Kwota długu, w tym: | 13 676 290 | 13 331 314 | 10 769 175 | 9 067 991 | 7 167 991 | 5 067 991 |
| a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----|---|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 14. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań | 6,73% | 7,17% | 10,96% | 8,14% | 8,53% | 8,71% |
| a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 9,72% | 7,31% | 6,43% | 8,56% | 11,72% | 13,04% |
| 16. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Niezgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 |
| 17. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp | 6,73% | 7,17% | 10,96% | | | |
| 18. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp | 39,57% | 42,89% | 37,21% | | | |
| 19. | Wydatki bieżące razem [2+7b] | 23 792 353 | 23 544 736 | 23 673 866 | 24 146 886 | 24 517 401 | 24 957 592 |
| 20. | Wydatki ogółem [10+19] | 37 802 474 | 30 737 178 | 26 380 586 | 26 205 576 | 26 220 771 | 26 651 307 |
| 21. | Wynik budżetu [1-20] | -3 237 384 | 344 976 | 2 562 139 | 1 701 184 | 1 900 000 | 2 100 000 |
| 22. | Przychody budżetu | 4 726 184 | 1 267 991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Rozchody budżetu [7a+8] | 1 488 800 | 1 612 967 | 2 562 139 | 1 701 184 | 1 900 000 | 2 100 000 |
| 24. | Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 21), | | | | | | |
| a | nadwyżka z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | wolne środki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji | 4 726 184 | 1 267 991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d | przychody z prywatyzacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e | przychody ze spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f | nadwyżka bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych | | | | | | |
| a | rozchody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji | 1 488 800 | 1 612 967 | 2 562 139 | 1 701 184 | 1 900 000 | 2 100 000 |

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 29 448 820 | 30 165 028 | 30 900 440 | 31 655 579 | 32 430 986 | 33 227 214 | 34 044 831 |
| 29 397 420 | 30 113 628 | 30 849 040 | 31 604 179 | 32 379 586 | 33 175 814 | 33 993 431 |
| 51 400 | 51 400 | 51 400 | 51 400 | 51 400 | 51 400 | 51 400 |
| 51 400 | 51 400 | 51 400 | 51 400 | 51 400 | 51 400 | 51 400 |
| 25 129 921 | 25 688 583 | 26 259 954 | 26 864 505 | 27 462 186 | 28 073 479 | 28 685 853 |
| 11 817 231 | 12 044 456 | 12 276 105 | 12 512 264 | 12 753 023 | 12 998 473 | 13 248 705 |
| 2 230 580 | 2 286 344 | 2 343 503 | 2 402 091 | 2 462 143 | 2 523 696 | 2 586 789 |
| 30 207 | 30 207 | 30 207 | 50 382 | 50 382 | 50 382 | 37 533 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 207 | 30 207 | 30 207 | 50 382 | 50 382 | 50 382 | 37 533 |
| 4 318 899 | 4 476 445 | 4 640 486 | 4 791 074 | 4 968 800 | 5 153 735 | 5 358 978 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 318 899 | 4 476 445 | 4 640 486 | 4 791 074 | 4 968 800 | 5 153 735 | 5 358 978 |
| 2 619 018 | 2 285 550 | 680 418 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 350 000 | 2 120 000 | 597 991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 018 | 165 550 | 82 427 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 699 881 | 2 190 895 | 3 960 068 | 4 791 074 | 4 968 800 | 5 153 735 | 5 358 978 |
| 1 699 881 | 2 190 895 | 3 960 068 | 4 791 074 | 4 968 800 | 5 153 735 | 5 358 978 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 717 991 | 597 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9,00% | 7,68% | 2,30% | 0,16% | 0,16% | 0,15% | 0,11% |
| 13,16% | 13,25% | 13,74% | 14,26% | 14,73% | 15,07% | 15,32% |
| Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 25 398 939 | 25 854 133 | 26 342 381 | 26 864 505 | 27 462 186 | 28 073 479 | 28 685 853 |
| 27 098 820 | 28 045 028 | 30 302 449 | 31 655 579 | 32 430 986 | 33 227 214 | 34 044 831 |
| 2 350 000 | 2 120 000 | 597 991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 350 000 | 2 120 000 | 597 991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 350 000 | 2 120 000 | 597 991 | 0 | 0 | 0 | 0 |