

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr VII/32/11 z dnia 20 kwietnia 2011 r
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejska Górka na lata 2011-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012
1.	Dochody ogółem, z tego:	34 719 002	31 082 154
a	dochody bieżące	25 252 602	25 945 117
b	dochody majątkowe, w tym:	9 466 400	5 137 037
-	- ze sprzedaży majątku	71 400	351 400
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	23 579 528	22 960 686
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 997 279	10 974 750
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 920 157	1 971 508
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	471 245	30 207
-	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	22 655	30 207
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	11 139 474	8 121 468
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	11 139 474	8 121 468
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 855 537	2 197 017
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 488 800	1 612 967
b	wydatki bieżące na obsługę długu	366 737	584 050
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	9 283 937	5 924 451
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	14 010 121	7 192 442
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	12 407 874	7 192 442
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 726 184	1 267 991
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	13 676 290	13 331 314
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	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
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6,70%	7,17%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,72%	7,31%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	6,70%	7,17%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	39,39%	42,89%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	23 946 265	23 544 736
20.	Wydatki ogółem [10+19]	37 956 386	30 737 178
21.	Wynik budżetu [1-20]	-3 237 384	344 976
22.	Przychody budżetu	4 726 184	1 267 991
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 488 800	1 612 967
24.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 21),		

a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
b	wolne środki	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	4 726 184	1 267 991
d	przychody z prywatyzacji	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0
f	nadwyżka bieżąca	0	0
25.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych		
a	rozchody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 488 800	1 612 967

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	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
2 562 139	1 701 184	1 900 000	2 100 000	2 350 000	2 120 000	597 991	0

2021	2022	2023
32 430 986	33 227 214	34 044 831
32 379 586	33 175 814	33 993 431
51 400	51 400	51 400
51 400	51 400	51 400
27 462 186	28 073 479	28 685 853
12 753 023	12 998 473	13 248 705
2 462 143	2 523 696	2 586 789
50 382	50 382	37 533
0	0	0
50 382	50 382	37 533
4 968 800	5 153 735	5 358 978
0	0	0
0	0	0
0	0	0
4 968 800	5 153 735	5 358 978
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
4 968 800	5 153 735	5 358 978
4 968 800	5 153 735	5 358 978
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0,16%	0,15%	0,11%
14,73%	15,07%	15,32%
Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
27 462 186	28 073 479	28 685 853
32 430 986	33 227 214	34 044 831
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