

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XI/50/11 z dnia 05.10.2011 r.  
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejska Górka na lata 2011-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>36 007 395</b>	<b>31 082 154</b>	<b>28 942 725</b>	<b>27 906 760</b>	<b>28 120 771</b>	<b>28 751 307</b>
a	dochody bieżące	26 218 829	25 945 117	26 936 014	27 555 360	28 069 371	28 699 907
b	dochody majątkowe, w tym:	9 788 566	5 137 037	2 006 711	351 400	51 400	51 400
-	- ze sprzedaży majątku	186 400	351 400	451 400	351 400	51 400	51 400
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>24 673 115</b>	<b>22 960 686</b>	<b>23 094 624</b>	<b>23 606 300</b>	<b>24 049 584</b>	<b>24 583 682</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 119 212	10 974 750	11 095 419	11 308 495	11 375 714	11 594 345
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 003 657	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
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]</b>	<b>11 334 280</b>	<b>8 121 468</b>	<b>5 848 101</b>	<b>4 300 460</b>	<b>4 071 187</b>	<b>4 167 625</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	- 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
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>	<b>11 334 280</b>	<b>8 121 468</b>	<b>5 848 101</b>	<b>4 300 460</b>	<b>4 071 187</b>	<b>4 167 625</b>
<b>7.</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 935 537</b>	<b>2 197 017</b>	<b>3 141 381</b>	<b>2 241 770</b>	<b>2 367 817</b>	<b>2 473 910</b>
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	446 737	584 050	579 242	540 586	467 817	373 910
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]</b>	<b>9 398 743</b>	<b>5 924 451</b>	<b>2 706 720</b>	<b>2 058 690</b>	<b>1 703 370</b>	<b>1 693 715</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>14 124 927</b>	<b>7 192 442</b>	<b>2 706 720</b>	<b>2 058 690</b>	<b>1 703 370</b>	<b>1 693 715</b>
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	12 527 874	7 192 442	2 529 974	0	0	0
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>4 726 184</b>	<b>1 267 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Wynik finansowy budżetu [9-10+11]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>13 676 290</b>	<b>13 331 314</b>	<b>10 769 175</b>	<b>9 067 991</b>	<b>7 167 991</b>	<b>5 067 991</b>
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	6,68%	7,17%	10,96%	8,14%	8,53%	8,71%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,00%	9,45%	8,56%	8,42%	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	6,68%	7,17%	10,96%			
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	37,98%	42,89%	37,21%			
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	25 119 852	23 544 736	23 673 866	24 146 886	24 517 401	24 957 592
20.	Wydatki ogółem [10+19]	39 244 779	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
<b>29 448 820</b>	<b>30 165 028</b>	<b>30 900 440</b>	<b>31 655 579</b>	<b>32 430 986</b>	<b>33 227 214</b>	<b>34 044 831</b>
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
<b>25 129 921</b>	<b>25 688 583</b>	<b>26 259 954</b>	<b>26 864 505</b>	<b>27 462 186</b>	<b>28 073 479</b>	<b>28 685 853</b>
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
<b>4 318 899</b>	<b>4 476 445</b>	<b>4 640 486</b>	<b>4 791 074</b>	<b>4 968 800</b>	<b>5 153 735</b>	<b>5 358 978</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 318 899</b>	<b>4 476 445</b>	<b>4 640 486</b>	<b>4 791 074</b>	<b>4 968 800</b>	<b>5 153 735</b>	<b>5 358 978</b>
<b>2 619 018</b>	<b>2 285 550</b>	<b>680 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 350 000	2 120 000	597 991	0	0	0	0
269 018	165 550	82 427	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 699 881</b>	<b>2 190 895</b>	<b>3 960 068</b>	<b>4 791 074</b>	<b>4 968 800</b>	<b>5 153 735</b>	<b>5 358 978</b>
<b>1 699 881</b>	<b>2 190 895</b>	<b>3 960 068</b>	<b>4 791 074</b>	<b>4 968 800</b>	<b>5 153 735</b>	<b>5 358 978</b>
0	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 717 991</b>	<b>597 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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