

Uchwała Nr XLVIII/239/14
Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie
z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie: dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2014 – 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust 1 i 6, art. 230b i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska w Miejskiej Górcie uchwała, co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr XXXIX/188/13 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2014-2019 wprowadza się zmiany :

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały, zawierający „Wieloletnią Prognozę Finansową” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały, określający „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XLVIII/239/14
z dnia 2014-11-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2014	31 174 830,75	28 434 953,75	3 595 451,00	392 968,00	4 892 050,00	2 911 000,00	13 078 105,00	5 139 479,75	2 739 877,00	1 003 700,00	1 736 177,00	
2015	32 147 773,00	29 556 756,00	3 954 996,00	803 000,00	5 184 180,00	3 173 500,00	14 385 916,00	4 203 130,00	2 591 017,00	985 056,00	1 605 961,00	
2016	29 821 656,00	29 196 078,00	4 002 557,00	805 323,00	5 205 104,00	3 198 399,00	14 408 439,00	3 506 357,00	625 578,00	625 578,00	0,00	
2017	30 072 041,00	29 980 641,00	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	31 292 781,00	31 201 381,00	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	32 470 329,00	32 378 929,00	4 382 791,00	889 858,00	5 831 368,00	3 516 765,00	15 896 535,00	3 947 953,00	91 400,00	91 400,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	31 874 830,75	27 761 119,75	30 207,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	4 113 711,00
2015	30 427 773,00	25 828 125,00	30 207,00	0,00	0,00	244 560,00	244 560,00	0,00	0,00	4 599 648,00
2016	27 951 656,00	26 554 097,00	30 207,00	0,00	0,00	204 888,00	204 888,00	0,00	0,00	1 397 559,00
2017	28 202 041,00	27 129 514,00	30 207,00	0,00	0,00	122 330,00	122 330,00	0,00	0,00	1 072 527,00
2018	30 022 781,00	27 709 453,00	30 207,00	0,00	0,00	54 822,00	54 822,00	0,00	0,00	2 313 328,00
2019	31 800 329,00	28 331 376,00	30 207,00	0,00	x	13 759,00	13 759,00	0,00	0,00	3 468 953,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-700 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	1 675 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2015	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	7 400 000,00	0,00	673 834,00	2 348 834,00
2015	5 680 000,00	0,00	3 728 631,00	3 728 631,00
2016	3 810 000,00	0,00	2 641 981,00	2 641 981,00
2017	1 940 000,00	0,00	2 851 127,00	2 851 127,00
2018	670 000,00	0,00	3 491 928,00	3 491 928,00
2019	0,00	0,00	4 047 553,00	4 047 553,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	6,53%	6,53%	0,00%	6,53%	0,05	7,57%	9,12%	TAK	TAK
2015	6,20%	6,20%	0,00%	6,20%	0,15	6,65%	8,20%	TAK	TAK
2016	7,06%	7,06%	0,00%	7,06%	0,11	8,56%	10,10%	TAK	TAK
2017	6,73%	6,73%	0,00%	6,73%	0,10	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2018	4,33%	4,33%	0,00%	4,33%	0,11	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2019	2,20%	2,20%	0,00%	2,20%	0,13	10,73%	10,73%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	0,00	0,00	12 888 382,02	2 051 215,00	2 964 801,00	0,00	2 964 801,00	639 691,00	3 474 020,00	0,00		
2015	1 720 000,00	1 720 000,00	13 239 424,00	2 087 120,00	2 761 895,00	0,00	2 761 895,00	1 574 890,00	3 024 758,00	0,00		
2016	1 870 000,00	1 870 000,00	13 570 410,00	2 139 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 559,00	0,00		
2017	1 870 000,00	1 870 000,00	13 909 670,00	2 192 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 527,00	0,00		
2018	1 270 000,00	1 270 000,00	14 243 502,00	2 245 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 328,00	0,00		
2019	670 000,00	670 000,00	14 585 346,00	2 299 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 953,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	47 449,00	45 063,00	45 063,00	1 736 177,00	1 736 177,00	1 736 177,00	63 449,00	45 063,00	45 063,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 605 961,00	1 605 961,00	1 605 961,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁵⁾		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	3 471 321,00	1 601 177,00	1 601 177,00	1 870 144,00	1 870 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 761 895,00	1 605 961,00	1 605 961,00	1 155 934,00	1 155 934,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
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	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XLVIII/239/14
z dnia 2014-11-12

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 248 570,77	2 964 801,00	2 761 895,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 248 570,77	2 964 801,00	2 761 895,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 248 570,77	2 964 801,00	2 761 895,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 248 570,77	2 964 801,00	2 761 895,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>Budowa boisk sportowych oraz placu zabaw w Dłoni - Pobudzenie aktywności społecznej i sportowej mieszkańców wsi i stworzenie lepszych warunków do spędzania wolnego czasu, zaspakajania potrzeb społecznych i sportowych poprzez budowę boisk sportowych oraz placu zabaw. Miejsce to zapewni dzieciom i młodzieży możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu podczas gier zespołowych i umożliwi bezpieczną zabawę dzieciom.</i>	Urząd Miejski Miejska Górka	2014	2015	364 246,00	0,00	364 246,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	5 726 696,00
0,00	0,00
0,00	5 726 696,00
0,00	5 726 696,00

0,00	0,00
0,00	5 726 696,00
<i>0,00</i>	<i>364 246,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.2	<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw w Konarach - Pobudzenie aktywności społecznej i sportowej mieszkańców wsi i stworzenie lepszych warunków do spędzania wolnego czasu, zaspakajania potrzeb społecznych i sportowych poprzez budowę boiska sportowego oraz placu zabaw. Miejsce to zapewni dzieciom i młodzieży możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu podczas gier zespołowych i umożliwi bezpieczną zabawę dzieciom, a także będzie służyć integracji mieszkańców.</i>	Urząd Miejski Miejska Górk	2014	2015	664 153,00	0,00	664 153,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Budowa placu zabaw w Miejskiej Górcie - Utworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku i spotkań najmłodszym mieszkańcom wsi oraz turystom z dziećmi na szlaku rowerowym poprzez budowę placu zabaw w Miejskiej Górcie</i>	Urząd Miejski Miejska Górk	2014	2015	82 230,00	0,00	82 230,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	<i>Budowa placu zabaw w Sobiątkowie - Utworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku i spotkań najmłodszym mieszkańcom wsi oraz turystom z dziećmi na szlaku rowerowym poprzez budowę placu zabaw w Sobiątkowie</i>	Urząd Miejski Miejska Górk	2014	2015	76 376,00	0,00	76 376,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków poprzez budowę kanalizacji sanitarnej</i>	Urząd Miejski Miejska Górk	2014	2015	3 900 000,00	2 325 110,00	1 574 890,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	<i>Rozwój bazy rekreacyjnej w Miejskiej Górcie - Wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich oraz poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez rozwój bazy rekreacyjnej w mieście Miejska Górk</i>	Urząd Miejski Miejska Górk	2013	2014	506 542,58	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	<i>Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górk - Wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich oraz poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez budowę miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górk</i>	Urząd Miejski Miejska Górk	2013	2014	655 023,19	364 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	664 153,00

0,00	82 230,00
------	-----------

0,00	76 376,00
------	-----------

0,00	3 900 000,00
------	--------------

0,00	275 000,00
------	------------

0,00	364 691,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2014-2019

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejska Górka przygotowana została na lata 2014-2019. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) (dalej zwana Ustawą). Z brzmienia przepisu wynika, że prognoza obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej jest prognoza kwoty długu, która na dzień podjęcia uchwały przewiduje spłatę zobowiązań do roku 2019. Dla celów prognozy kwoty długu należy obliczyć przewidywane dochody, wydatki oraz wynik finansowy budżetu, co także zostało wykonane.

W prognozie przyjęto następujące założenia:

1. dla roku 2014 wartości wynikające z uchwały budżetowej,
2. dla lat 2015-2019 prognoza wykonana poprzez indeksację o wskaźniki inflacji oraz dynamiki PKB.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy.

Dane gospodarcze niezbędne do wykonania prognozy pochodzą z udostępnionych w dniu 5 listopada 2013 roku przez Ministerstwo Finansów wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Przyjęte dane makroekonomiczne przedstawia poniższa tabela:

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy
Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PKB 2,50% 3,80% 4,30% 4,30% 4,10% 3,80% **Inflacja** 2,40% 2,50% 2,50% 2,50% 2,40% 2,40%
Źródło: Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – listopad 2013r., Minister Finansów, Warszawa, 5.11.2013.

1. Prognoza dochodów

Dochody ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2014 są zgodne z kwotami zawartymi w uchwale budżetowej na rok 2014 zmienionej Zarządzeniem Nr 241/2014 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, Zarządzeniem Nr 252/2014 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, Zarządzeniem Nr 255/2014 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, Uchwałą Nr XLI/205/14 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, Zarządzeniem Nr 260/2014 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, Zarządzeniem Nr 261/2014 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, Zarządzeniem Nr 266/2014 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, Zarządzeniem Nr 268/2014 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, Uchwałą Nr XLIV/220/14 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 04 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, Zarządzeniem Nr 273/2014 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, Uchwałą Nr XLV/225/14 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 30 lipca

2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, Zarządzeniem Nr 283/2014 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, Uchwałą Nr XLVI/233/14 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 24 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, Uchwałą Nr XLVII/235/14 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.

Prognozy dochodów dokonano po podziale na dochody bieżące i majątkowe.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- a) Dochody bieżące z majątku;
- b) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- c) Podatki i opłaty lokalne – w tym podatek od nieruchomości;
- d) Subwencja ogólna;
- e) Udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
- f) Pozostałe.

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- 1) Dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
- 2) Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
- 3) Pozostałe.

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik. Ponadto poszczególnym kategoriom nadano wagi wskaźnika. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu zależy ona od poziomu wskaźnika z danego roku, indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy oraz przewidywania na następne lata w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących nadano wagę 100% wzrostu o wskaźnik PKB z wyjątkiem kategorii majątkowych.

Dochodów o charakterze majątkowym nie waloryzowano o wskaźniki. Przyjęto pozyskanie środków ze sprzedaży majątku w latach 2014-2019. Przyjęto również, że Gmina w roku 2014 i 2015 pozyska dochody majątkowe z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. Środki na inwestycje przyjęto tylko z wartości wynikających z zawartych umów, nie prognozowano ich wartości na lata 2016 i później.

Podkreślić należy, że dochody ze sprzedaży mienia zostały zaprognozowane w znaczących kwotach w latach 2014-2016. W latach 2017-2019 przyjęto je na stałe w kwocie 91.400,00 zł. W latach 2014-2016 kwoty ze sprzedaży mienia wyniosą kolejno 2014: 1.003.700,00 zł., 2015: 985.056,00 zł., i 2016: 625.578,00 zł.

Dochody te zaprognozowano w realnych do osiągnięcia wartościach, na których to realizm składa się:

- 1) Dogodne położenie Gminy Miejska Górka, przy drodze krajowej nr 36 pomiędzy Rawiczem i Krotoszynem oraz drodze wojewódzkiej nr 434 pomiędzy Gostyniem a Rawiczem. Położenie to gwarantuje znaczący ruch tranzytowy, co wiąże się z wizerunkiem gminy jako dobrego miejsca na ulokowanie działalności gospodarczej;
- 2) Wizerunek gminy jako dobrego partnera w realizacji inwestycji, co potwierdzają liczne inwestycje w elektrownie wiatrowe;
- 3) Gmina w dalszym ciągu posiada znaczny majątek (działki budowlane, grunty pod inwestycje).

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i

majątkowych a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1.

2. Prognoza wydatków

Wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2014 są zgodne z kwotami zawartymi w uchwale budżetowej na rok 2014 zmienionej Zarządzeniem Nr 241/2014 Burmistrza Miejskiej Górk z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, Zarządzeniem Nr 252/2014 Burmistrza Miejskiej Górk z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, Zarządzeniem Nr 255/2014 Burmistrza Miejskiej Górk z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, Uchwałą Nr XLI/205/14 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, Zarządzeniem Nr 260/2014 Burmistrza Miejskiej Górk z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, Zarządzeniem Nr 261/2014 Burmistrza Miejskiej Górk z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, Zarządzeniem Nr 266/2014 Burmistrza Miejskiej Górk z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, Zarządzeniem Nr 268/2014 Burmistrza Miejskiej Górk z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, Uchwałą Nr XLIV/220/14 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 04 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, Zarządzeniem Nr 273/2014 Burmistrza Miejskiej Górk z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, Uchwałą Nr XLV/225/14 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, Zarządzeniem Nr 283/2014 Burmistrza Miejskiej Górk z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, Uchwałą Nr XLVI/233/14 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 24 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, Uchwałą Nr XLVII/235/14 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.

Wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na

1. Wydatki Poręczenia i gwarancje;
2. Wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
4. Pozostałe wydatki bieżące.

Po analizie budżetów historycznych z lat 2010-2013 oraz odnosząc wieloletnią prognozę finansową Gminy do Wieloletniego planu finansowego państwa przyznano dla wydatków bieżących wagę 100% wzrostu o wskaźnik inflacji.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały przeliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań do roku 2019, przy uaktualnieniu planu spłat o aktualnie obowiązujące stawki WIBOR.

3. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki inwestycyjne na rok 2014 ustalono zgodnie z przewidywaniami budżetu. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków. Należy zaznaczyć, iż po okresie bardzo wysokich inwestycji w latach 2011-2012, tempo wzrostu tych kategorii ulegnie obniżeniu.

W roku 2015 wprowadzono cztery nowe inwestycje :

- 1) "Budowa boisk sportowych oraz placu zabaw w Dłoni". Łączne nakłady finansowe wynoszą 364.246,00 zł. Na realizację tego zadania jednostce przyznana została pomoc w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.
- 2) "Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw w Konarach". Łączne nakłady finansowe wynoszą 664.153,00 zł. Na realizację tego zadania jednostce przyznana została pomoc w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.
- 3) "Budowa placu zabaw w Miejskiej Górcie". Łączne nakłady finansowe wynoszą 82.230,00 zł. Na realizację

tego zadania jednostce przyznana została pomoc w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013.

4) "Budowa placu zabaw w Sobiałkowie". Łączne nakłady finansowe wynoszą 76.376,00 zł. Na realizację tego zadania jednostce przyznana została pomoc w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013.

Zadania te zostały wpisane w Załącznik Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górką na lata 2014-2019 tj. "Wykaz przedsięwzięć do WPF". Płatności za realizowane cztery inwestycje przypadną w roku 2015, natomiast ogłoszenie przetargu na realizację tych inwestycji nastąpi w roku 2014. Zgodnie z zapisami paragrafu 4 Uchwały Nr XXXIX/188/13 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górką na lata 2014-2019 Burmistrz Miejskiej Górką otrzymał upoważnienie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zapisanych w załączniku Nr 2 tj. "Wykaz przedsięwzięć do WPF".

4. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 .

5. Przychody

W roku 2014 wprowadzono przychody w wysokości 2.375.000,00 zł. W pozycji 4.2 WPF zapisano środki w kwocie 1.675.000,00 zł. obejmujące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy. Natomiast w pozycji 4.3 zapisano środki w kwocie 700.000,00 zł. – kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (pokrycie deficytu budżetu). Zaplanowane nowe zobowiązania przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa”. Na realizację tego zadania Gmina Miejska Górką w roku 2014 chce przeznaczyć kwotę 2.325.110,00 zł. (1.063.357,00 zł. – środki PROW, 561.753,00 zł. – środki własne, 700.000,00 zł. środki własne z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu).

6. Rozchody i kwota długu

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek oraz wykupu wyemitowanych obligacji. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2019. Zaplanowane rozchody w poszczególnych latach zostały przedstawione w pozycji 5 załącznik Nr 1 i stanowią dla poszczególnych lat następujące wartości :

Rok 2014 – 1.675.000,00 zł.,
Rok 2015 – 1.720.000,00 zł.,
Rok 2016 – 1.870.000,00 zł.,
Rok 2017 – 1.870.000,00 zł.,
Rok 2018 – 1.270.000,00 zł.,
Rok 2019 - 670.000,00 zł.

Planowana kwota długu dla poszczególnych lat została zapisana w pozycji 6 – Kwota długu w załączniku Nr 1 WPF.

7. Relacja z art. 243 Ustawy

Po przeliczeniu wszystkich danych, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia do dochodów ogółem, o których mowa w art. 243 Ustawy. Informacja o spełnieniu wskaźnika została zawarta w załączniku Nr 1 WPF (poz. 9.7 oraz poz. 9.7.1).

