

**Zarządzenie Nr 15/2013**  
**Wójta Gminy Miłoradz**  
**z dnia 8 kwietnia 2013 roku**

w sprawie: zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miłoradz na lata 2013-2020

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. Zm.) Wójt Gminy Miłoradz zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany do Uchwały Nr XXI/186/2013 Rady Gminy Miłoradz z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłoradz na lata 2013-2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY  
  
mgr Tadeusz Baliński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:									
		1.1	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4														
LP	1																				
Formula	[1.1]*[1.2]																				
2013	10 994 066,00	10 258 429,00	1 000,00	2 361 813,00	494 836,00	4 697 254,00	2 062 663,00	735 637,00	114 977,00												
2014	14 734 300,00	11 020 000,00	840 000,00	1 000,00	2 600 000,00	4 800 000,00	2 779 000,00	3 714 300,00	150 000,00												
2015	10 870 500,00	10 720 500,00	860 000,00	1 000,00	2 900 000,00	5 000 000,00	1 959 500,00	150 000,00	150 000,00												
2016	11 941 000,00	11 791 000,00	880 000,00	1 000,00	3 200 000,00	5 200 000,00	2 510 000,00	150 000,00	150 000,00												
2017	12 310 000,00	12 210 000,00	900 000,00	1 000,00	3 500 000,00	5 400 000,00	2 409 000,00	100 000,00	100 000,00												
2018	12 931 000,00	12 831 000,00	920 000,00	1 000,00	3 800 000,00	5 600 000,00	2 510 000,00	100 000,00	100 000,00												
2019	13 700 000,00	13 600 000,00	940 000,00	1 000,00	4 100 000,00	5 800 000,00	2 759 000,00	100 000,00	100 000,00												
2020	14 100 000,00	14 000 000,00	960 000,00	1 000,00	4 400 000,00	6 000 000,00	2 639 000,00	100 000,00	100 000,00												

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		Wydaki na obsługę długu	Wydaki majątkowe	Wynik budżetu
				w tym:				
				W tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.2	[1] - [2]
2013	11 445 360,00	9 423 203,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	2 022 157,00	-451 294,00
2014	13 674 800,00	9 240 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	4 434 800,00	1 059 500,00
2015	10 274 524,00	9 340 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	934 524,00	595 976,00
2016	11 391 000,00	9 457 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	1 934 000,00	550 000,00
2017	11 778 000,00	9 560 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	2 218 000,00	532 000,00
2018	12 381 000,00	9 670 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	2 711 000,00	560 000,00
2019	13 200 000,00	9 790 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	3 410 000,00	500 000,00
2020	13 797 000,00	9 820 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	3 977 000,00	303 000,00

Z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłoradz na lata 2013 - 2020**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nałożyła obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z art. 227 ustawy wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Miłoradz opracowano na okres 2013 -2020.

### **Dochody:**

W latach 2013 - 2020 założono wzrost dochodów własnych na poziomie 5,00%. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku tj. wpływy ze sprzedaży długoterminowej na raty oraz sprzedaż mienia komunalnego – działki budowlane, lokale mieszkalne jak również zaplanowano w latach 2013 - 2014 zwrot dotacji w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

### **Wydatki:**

W latach 2014 -2020 założono wzrost wydatków bieżących na poziomie 1,5%. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i kredytów nie występują.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w latach 2013 – 2020 zaplanowano na tym samym poziomie.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje planowane wydatki w rozdziałach 75022 – „Rady Gmin” oraz 75023 – „Urzędy Gmin”.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano zadanie niezbędne do wykonania.

### **Przychody**

W roku 2013 planuje się zaciągnąć kredyt:

- na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 2904G (Pogorzała Wieś- Kraśniewo) w wysokości 560.000zł,
- na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Bystrzu w wysokości 296.740zł, oraz zaciągnąć pożyczkę z BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji:
- na realizację programu Odnowy Wsi w ramach PROW w wysokości 500.000zł,
- na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Bystrzu w wysokości 153.000zł.

### **Rozchody:**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Stan długu na dzień 31.12.2012 roku wynosi 3.720.156zł, w tym: pożyczka w BGK w wysokości 556.920zł, który zostanie spłacony w roku 2013, kredyt w BGK w wysokości 510.000zł do roku 2014, kredyt w BGK w wysokości 90.000zł do roku 2014, Kredyt w BGK w wysokości 92.000zł do roku 2014, kredyt w BOŚ w wysokości 1.005.000zł płatny do roku 2016, kredyt w BS w wysokości 75.976zł płatny do roku 2015, kredyt w BGŻ w wysokości 222.000zł płatny do roku 2018, kredyt w BGK w wysokości 1.168.260zł płatny do roku 2019.

### **Rozliczenie budżetu:**

Pozycja rozliczenie budżetu jest różnica pomiędzy pozycjami „Dochody” i „Przychody” a pozycją „Wydatki” i „Rozchody”.

### **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu.

W latach 2013 - 2020 określono kwotę długu gminy zmniejszającą się odpowiednio o zaplanowane spłaty rat kredytów i pożyczek. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zawarto wszystkie niezbędne dane do obliczenia wskaźnika zadłużenia.

W latach 2014 – 2020 zaplanowano nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest uchwalana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy. Projekt dochodów i wydatków budżetowych na przyszłe lata ma wykazać możliwości inwestycyjne budżetu gminy oraz zdolność kredytową gminy Miłoradz.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i samodzielnymi 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	1 411 600,00	1 411 600,00	1 411 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	208 542,00	208 542,00	208 542,00	620 660,00	2 000 000,00	620 660,00	620 660,00	156 557,00	156 557,00	156 557,00
Formuła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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]	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła											
2013	0,00	0,00	4 542 329,00	1 248 076,00	1 411 600,00	0,00	1 411 600,00	1 411 600,00	50 557,00	560 000,00	
2014	1 059 500,00	1 059 500,00	4 550 000,00	1 250 000,00	4 434 800,00	0,00	4 434 800,00	4 434 800,00	0,00	0,00	
2015	595 976,00	595 976,00	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	934 524,00	0,00	0,00	
2016	550 000,00	550 000,00	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 934 000,00	0,00	0,00	
2017	532 000,00	532 000,00	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 218 000,00	0,00	0,00	
2018	550 000,00	550 000,00	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 711 000,00	0,00	0,00	
2019	500 000,00	500 000,00	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00	0,00	0,00	
2020	1 54 920,00	1 54 920,00	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 977 000,00	0,00	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której 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
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	835 226,00	916 200,00	12,53%	7,47%	12,53%	7,47%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1
2014	1 780 000,00	1 780 000,00	8,55%	4,12%	8,55%	4,12%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1
2015	1 380 500,00	1 380 500,00	6,95%	6,95%	6,95%	6,95%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1
2016	2 334 000,00	2 334 000,00	5,78%	5,78%	5,78%	5,78%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1
2017	2 650 000,00	2 650 000,00	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1
2018	3 161 000,00	3 161 000,00	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1
2019	3 810 000,00	3 810 000,00	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1
2020	4 180 000,00	4 180 000,00	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów i wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa 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.			
			liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 96 ustawy z dnia 7 grudnia 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	kwota wyłączeń na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
2013	1 139 420,00	1 139 420,00	556 920,00	556 920,00	0,00	4 090 476,00	653 000,00	653 000,00	37,21%	31,27%	0,00
2014	1 059 500,00	1 059 500,00	653 000,00	653 000,00	0,00	3 030 976,00	0,00	0,00	20,57%	20,57%	0,00
2015	595 976,00	595 976,00	0,00	0,00	0,00	2 435 000,00	0,00	0,00	22,40%	22,40%	0,00
2016	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00	0,00	0,00	15,79%	15,79%	0,00
2017	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	1 353 000,00	0,00	0,00	10,99%	10,99%	0,00
2018	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	803 000,00	0,00	0,00	6,21%	6,21%	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	2,21%	2,21%	0,00
2020	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	1 590 714,00	0,00	0,00	80 974,00	0,00	1 509 740,00	451 294,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00