

UCHWAŁA NR XXXII.207.2017
RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłoradz na lata 2017 - 2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 229 i art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.¹⁾) i art. 18 ust 2 pkt 6,10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 – 2025 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z:

- a) wieloletniej prognozy finansowej,
- b) wykazu planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich przyjętych do realizacji w latach 2017 - 2019,
- c) objaśnień przyjętych wartości.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXI.194.2017 Rady Gminy Miłoradz z dnia 18 września 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłoradz na lata 2017-2025.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady: *Dominika Wróbel*

¹⁾Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

Załącznik do Uchwały Nr XXXII.207.2017

RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 13 listopada 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	1	z tego:									
		1.1	w tym:						1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:	1.1.4	1.1.5		1.2.1	1.2.2
						z podatku od nieruchomości					
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			
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
2017	15 376 914,90	14 927 758,90	1 195 675,00	1 500,00	2 605 937,00	627 200,00	4 780 560,00	6 025 605,90	449 156,00	345 210,00	103 946,00
2018	16 039 000,00	15 200 000,00	1 300 000,00	1 000,00	2 700 000,00	630 000,00	5 000 000,00	5 300 000,00	839 000,00	200 000,00	639 000,00
2019	15 750 000,00	15 550 000,00	1 400 000,00	1 000,00	2 800 000,00	660 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	15 150 000,00	15 000 000,00	1 400 000,00	1 000,00	2 900 000,00	664 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2021	15 350 000,00	15 200 000,00	1 400 000,00	1 000,00	3 000 000,00	693 000,00	5 400 000,00	5 300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2022	15 600 000,00	15 500 000,00	1 400 000,00	1 000,00	3 100 000,00	730 000,00	5 500 000,00	5 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	15 800 000,00	15 700 000,00	1 400 000,00	1 000,00	3 200 000,00	770 000,00	5 600 000,00	5 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	16 000 000,00	15 900 000,00	1 400 000,00	1 000,00	3 300 000,00	807 000,00	5 700 000,00	5 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	16 100 000,00	16 000 000,00	1 400 000,00	1 000,00	3 400 000,00	840 000,00	5 800 000,00	5 300 000,00	100 000,00	100 000,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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]									
2017	16 290 619,90	14 675 669,90	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 000,00	6 000,00	1 614 950,00
2018	14 964 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	15 000,00	25 000,00	1 464 000,00
2019	14 998 260,00	13 700 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 298 260,00
2020	14 418 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	718 000,00
2021	14 518 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	618 000,00
2022	14 764 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	664 000,00
2023	14 944 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	644 000,00
2024	14 858 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	558 000,00
2025	15 660 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	960 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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]								
2017	-913 705,00	1 563 705,00	0,00	0,00	264 705,00	164 705,00	1 299 000,00	749 000,00	0,00	0,00
2018	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	751 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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]				
2017	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 075 000,00	1 075 000,00	639 000,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	751 740,00	751 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 000,00	440 000,00	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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])
2017	6 664 740,00	0,00	252 089,00	516 794,00
2018	5 589 740,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2019	4 838 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2020	4 106 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2021	3 274 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2022	2 438 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2023	1 582 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2024	440 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2025	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1])}{[2.1.1.1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1])}{[2.1.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1])}{[2.1.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1])}{[15.1.1.] + [1.2.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	5,53%	5,46%	0,00	5,46%	3,88%	7,45%	7,95%	TAK	TAK
2018	7,82%	3,59%	0,00	3,59%	11,85%	4,01%	4,52%	TAK	TAK
2019	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	13,02%	6,98%	7,48%	TAK	TAK
2020	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	9,57%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2021	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	9,45%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2022	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	9,62%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2023	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	9,49%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2024	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	10,63%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2025	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	8,70%	9,91%	9,91%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	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]						
2017	0,00	0,00	5 475 198,72	1 320 616,00	1 631 950,00	464 122,00	1 167 828,00	1 150 239,00	267 711,00	197 000,00	
2018	1 075 000,00	1 075 000,00	5 200 000,00	1 300 000,00	506 343,25	289 241,00	217 102,25	217 102,25	1 030 795,50	0,00	
2019	751 740,00	751 740,00	5 200 000,00	1 300 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	1 225 260,00	0,00	
2020	732 000,00	732 000,00	5 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00	0,00	
2021	832 000,00	832 000,00	5 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	0,00	
2022	836 000,00	836 000,00	5 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	0,00	
2023	856 000,00	856 000,00	5 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	0,00	
2024	1 142 000,00	1 142 000,00	5 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	0,00	
2025	440 000,00	440 000,00	5 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	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			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									
2017	380 313,00	326 037,00	326 037,00	3 400,00	0,00	0,00	464 122,00	403 543,00	403 543,00
2018	233 402,00	233 402,00	233 402,00	639 000,00	639 000,00	639 000,00	289 241,00	251 959,00	251 959,00
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 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		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									
2017	1 049 628,00	639 060,00	639 060,00	471 147,00	425 858,00	471 147,00	425 858,00	999 000,00	984 850,00
2018	147 102,25	0,00	0,00	184 384,25	37 282,00	37 282,00	37 282,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 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 budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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									
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty 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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2656488,59	1631950	506343,25	73000	0	2211293,25
1.a	- wydatki bieżące				1002076	464122	289241	0	0	753363
1.b	- wydatki majątkowe				1654412,59	1167828	217102,25	73000	0	1457930,25
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:				2253805,26	1513750	436343,25	0	0	1950093,25
1.1.1	- wydatki bieżące				1002076	464122	289241	0	0	753363
1.1.1.1	Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno-zawodowa - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	266663	156147	94137	0	0	250284
1.1.1.2	Podnosimy jakość edukacji w Gminie Miłoradz - poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej	Zespół Szkół i Przedszkola w Miłoradzu	2016	2018	735413	307975	195104	0	0	503079
1.1.2	- wydatki majątkowe				1251729,26	1049628	147102,25	0	0	1196730,25
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w Pogorzalej Wsi - poprawa stanu technicznego drogi gminnej	Urząd Gminy	2008	2017	1025078,51	1004339	0	0	0	1004339
1.1.2.2	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Żuławy - zwiększenie turystyki na Żuławach	Urząd Gminy	2017	2018	164691,25	17589	147102,25	0	0	164691,25
1.1.2.3	Pomorskie trasy rowerowe - zwiększenie turystyki na pomorzu	Urząd Gminy	2016	2017	61959,5	27700	0	0	0	27700
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0

1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				402683,33	118200	70000	73000	0	261200
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				402683,33	118200	70000	73000	0	261200
1.3.2.1	Remont drogi gminnej w Gnojewie - poprawa stanu technicznego drogi gminnej	Urząd Gminy	2015	2017	30781	10000	0	0	0	10000
1.3.2.2	Zakup koparko-ladowarki	Urząd Gminy	2016	2019	333000	70000	70000	73000	0	213000
1.3.2.3	Wykonanie sieci wodociągowej w Starej Wiśle - poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2016	2017	38902,33	38200	0	0	0	38200

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłoradz na lata 2017 - 2025

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 2017 -2025.

Dochody bieżące:

W latach 2017 - 2025 założono, że:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych zwiększają się co roku o kwotę w wysokości 100.000zł,
- dochody z tytułu podatków i opłat zwiększą się na poziomie 5,00%,
- dochody z tytułu subwencji ogólnej zwiększą się w latach 2018-2019 o kwotę w wysokości 200.000zł, w pozostałych latach o kwotę 100.000zł.
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące od roku 2018 zaplanowano w wysokości 5.300.000zł.

Dochody majątkowe:

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku tj. wpływy ze sprzedaży długoterminowej na raty oraz sprzedaż mienia komunalnego – działki budowlane, drogi oraz lokale mieszkalne. W roku 2018 zaplanowano kwotę w wysokości 639.000zł jako wpływ dotacji za realizację zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki bieżące:

W latach 2017 - 2025 założono wzrost wydatków bieżących na poziomie 2%.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji nie występują.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w latach 2018 – 2025 zaplanowano na tym samym poziomie.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w latach 2017 – 2025 obejmuje planowane wydatki w rozdziałach 75022 – „Rady Gmin” oraz 75023 – „Urzędy Gmin” i zaplanowano je na tym samym poziomie co w roku 2017.

Wydatki majątkowe:

W ramach przedsięwzięć wykazanych do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w latach 2017 - 2019 wykazano zadania niezbędne do wykonania, które zostały rozpoczęte w roku 2016 oraz te zadania, na które gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

W latach 2017 - 2025 wykazano możliwości finansowania inwestycji.

Przychody:

Przychody na rok 2017 zaplanowano w wysokości 1.563.705zł, w tym: pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 639.000zł, kredyty na rynku krajowym w wysokości 660.000zł oraz wolne środki w wysokości 264.705zł.

Rozchody:

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane rozchody w roku 2017 wynoszą 650.000zł i dotyczą splat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2011 – 2014, w tym:

- budowa Orlika w wysokości 182.000zł,
- budowa sieci kanalizacyjnej w Bystrzu w wysokości 300.000zł,
- remont drogi powiatowej w Pogorzalej Wsi w wysokości 18.000zł,
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłoradzu w wysokości 100.000zł,
- remont drogi powiatowej Mątowy Wielkie - Mątowy Małe w wysokości 50.000zł.

W latach 2017 - 2025 spełniony jest art. 242 ustawy o finansach publicznych, który informuje, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową lub wolne środki.

Kwota długu:

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

W latach 2017 - 2025 określono kwotę długu gminy zmniejszającą się odpowiednio o zaplanowane splaty rat kredytów i pożyczek.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zawarto wszystkie niezbędne dane do obliczenia wskaźnika zadłużenia oraz wskaźnika splaty zobowiązań.

W latach 2018 – 2025 zaplanowano nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest uchwalana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy.

Projekt planu dochodów i wydatków budżetowych na przyszłe lata ma wykazać możliwości inwestycyjne budżetu gminy oraz zdolność kredytową gminy Miłoradz.

Uzasadnienie

W wieloletniej prognozie finansowej w roku 2017 dostosowano kwoty planu dochodów, wydatków i rozchodów, które wynikają z realizacji budżetu.

Przewodniczący Rady

Dominika Wróbel