

**UCHWAŁA NR IV/16/11
RADY GMINY MIŁORADZ**

z dnia 22 stycznia 2011 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłoradz na lata 2011 - 2014.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) **Rada Gminy Miłoradz** uchwała co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 – 2014 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej oraz z objaśnień przyjętych wartości.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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

- do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Majewski

Uzasadnienie

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłoradz na lata 2011 - 2014

Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłoradz uchwała się po raz pierwszy. Wieloletnią Prognozę Finansową należy uchwalić nie później niż uchwałę budżetową gminy na rok 2011.

Z uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej muszą wynikać możliwości finansowe realizacji zaplanowanych przedsięwzięć i możliwości obsługi długu. Wieloletnią Prognozę Finansową należy sporządzić na okres roku budżetowego i co najmniej 3 kolejnych lat ale nie krótszy niż przyjęte limity wydatków na planowane przedsięwzięcia. Przedsięwzięcia to programy, projekty i zadania zarówno majątkowe jak i bieżące, w tym finansowane ze środków europejskich oraz umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zaplanowania ciągłości działania gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz poręczenia i gwarancje udzielone przez gminę.

Pierwszym etapem w tworzeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej było oszacowanie dochodów gminy. Dla każdego roku objętego Prognozą określono dochody bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku.

Dochody bieżące w roku 2011 wynoszą 8.461.304zł. W latach 2012 – 2013 założono wzrost, natomiast w roku 2014 nastąpi spadek dochodów bieżących.

Dochody majątkowe w roku 2011 wynoszą 3.195.200zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 214.000zł. Kwota w wysokości 2.981.200zł dotyczy środków otrzymanych za zrealizowane projekty ze środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z zawartymi umowami. W latach 2012 – 2014 dochody majątkowe maleją w porównaniu z rokiem 2011.

Planowane dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na podstawie podjętych przez Radę Gminy Miłoradz uchwał dotyczących sprzedaży majątku. Przy planowaniu dochodów bieżących w latach 2012 - 2013 założono wzrost wpływów z podatków i opłat lokalnych, dotacji i subwencji. W roku 2014 nastąpi spadek tych dochodów.

W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały przyjęto wykaz przedsięwzięć w podziale na majątkowe i bieżące do realizacji w cyklu wieloletnim. Do wykazu ujęto te umowy wieloletnie, które posiadają wszystkie elementy wskazane w art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych.

Dla poszczególnych przedsięwzięć określono nazwę, jednostkę realizującą, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach realizacji a także limity zobowiązań, które będzie mógł zaciągnąć Wójt Gminy Miłoradz przy realizacji planowanych przedsięwzięć.

Dla wymienionych przedsięwzięć przyjęto różne okresy realizacji zadań, odpowiednio do potrzeb i możliwości finansowych gminy. Okres realizacji przedsięwzięć majątkowych to lata 2011 – 2014. Przedsięwzięcia bieżące zaplanowano na lata 2011 - 2012.

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W roku 2011 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.315.500zł do spłaty w ciągu 3 lat. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano:

- w roku 2011 wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi w wysokości 101,4%, dla nauczycieli w wysokości 107% od miesiąca września.
- w roku 2012 wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi w wysokości 102,0%, dla nauczycieli w wysokości 107% od miesiąca września.

- w roku 2013 wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi w wysokości 102,0%, dla nauczycieli w wysokości 107% od miesiąca września.
- w roku 2014 wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi w wysokości 101,2%, dla nauczycieli w wysokości 107% od miesiąca września.

Pozostałe wydatki bieżące w latach 2012- 2014 przyjęto wzrost w wysokości 102,5%, zgodnie z przyjętymi wskaźnikami w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.

Pozycja „Wydatki na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego” obejmuje wydatki planowane w rozdziałach 75022 – Rady gmin i 75023 – Urzędy gmin. W latach 2012 – 2014 zaplanowano wzrost wydatków bieżących w wysokości 102,5%, natomiast wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano wzrost w wysokości 102% w latach 2012 – 2013 i wzrost w wysokości 101,2% w roku 2014.

Poza kredytem w wysokości 1.315.500zł w roku 2011 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek sięgają do roku 2014. W poszczególnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową określono kwoty rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek odpowiednio do zawartych umów i ustalono limit wydatków bieżących na obsługę długu – odsetki od kredytów i pożyczek.

Jednocześnie w poszczególnych latach 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. Na lata 2011 -2014 wskaźniki te spełniają relację, o której mowa w art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych.

W latach 2011 – 2014 nie planowano nadwyżki budżetowej.

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.

Wójt Gminy

Tadeusz Biliński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/11

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 22 stycznia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	8 625 313,85	8 807 462,48	8 786 681,00	8 686 569,18	11 656 504,00	11 127 758,00	13 942 500,00	11 128 200,00
1a	dochody bieżące	8 598 507,55	8 684 989,39	8 364 775,00	8 314 663,18	8 461 304,00	9 377 758,00	11 142 500,00	10 728 200,00
1b	dochody majątkowe, w tym	26 806,30	122 473,09	421 906,00	371 906,00	3 195 200,00	1 750 000,00	2 800 000,00	400 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	19 833,90	92 473,09	250 000,00	200 000,00	214 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	7 317 593,12	7 525 656,09	7 969 893,00	7 919 893,00	8 330 698,00	8 159 953,00	8 332 500,00	9 088 200,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 121 752,32	3 411 533,54	3 738 241,00	3 738 241,00	3 995 867,00	4 159 000,00	4 353 000,00	4 540 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	847 697,04	946 389,48	958 245,00	958 245,00	1 232 380,00	1 039 000,00	1 080 000,00	1 121 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	112 146,71	209 983,10	156 159,00	156 159,00	477 633,00	137 493,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 307 720,73	1 281 806,39	816 788,00	766 676,18	3 325 806,00	2 967 805,00	5 610 000,00	2 040 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	319 256,96	486 705,50	615 000,00	615 111,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	319 256,96	486 705,50	615 000,00	615 111,82	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	10 800,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 626 977,69	1 768 511,89	1 440 788,00	1 390 788,00	3 325 806,00	2 967 805,00	5 610 000,00	2 040 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	337 047,89	140 257,83	124 648,00	124 648,00	1 947 406,00	826 500,00	1 110 000,00	890 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów	315 200,00	135 000,00	66 000,00	66 000,00	1 820 500,00	646 500,00	990 000,00	830 000,00

	wartościowych								
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	21 847,89	5 257,83	58 648,00	58 648,00	126 906,00	180 000,00	120 000,00	60 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	10 800,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 289 929,80	1 628 254,06	1 307 140,00	1 257 140,00	1 378 400,00	2 141 305,00	4 500 000,00	1 150 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	839 224,30	1 043 142,24	4 269 640,00	4 219 640,00	2 693 900,00	2 141 305,00	4 500 000,00	1 150 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	839 224,30	1 043 142,24	4 269 640,00	4 219 640,00	2 693 900,00	2 141 305,00	4 500 000,00	1 150 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	36 000,00	30 000,00	2 962 500,00	2 962 500,00	1 315 500,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	486 705,50	615 111,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	190 800,00	75 000,00	2 962 500,00	2 962 500,00	2 466 500,00	1 820 000,00	830 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,91%	1,59%	1,42%	1,43%	16,71%	7,43%	7,96%	8,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,88%	7,56%	6,55%	11,12%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,91%	1,59%	1,42%	1,43%	16,71%	7,43%	7,96%	8,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	2,09%	0,85%	33,82%	34,21%	21,16%	16,36%	5,95%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	7 339 441,01	7 530 913,92	8 028 541,00	7 978 541,00	8 457 604,00	8 339 953,00	8 452 500,00	9 148 200,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	8 178 665,31	8 574 056,16	12 298 181,00	12 198 181,00	11 151 504,00	10 481 258,00	12 952 500,00	10 298 200,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	446 648,54	233 406,32	-3 511 500,00	-3 511 611,82	505 000,00	646 500,00	990 000,00	830 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	355 256,96	527 505,50	3 586 500,00	3 586 611,82	1 315 500,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	315 200,00	135 000,00	66 000,00	66 000,00	1 820 500,00	646 500,00	990 000,00	830 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/16/11

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 22 stycznia 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
			od	do						
Przedsięwzięcia ogółem					10 674 984,00	2 325 033,00	2 278 798,00	4 500 000,00	1 150 000,00	10 674 984,00
- wydatki bieżące					886 148,00	477 633,00	137 493,00	0,00	0,00	886 148,00
- wydatki majątkowe					9 788 836,00	1 847 400,00	2 141 305,00	4 500 000,00	1 150 000,00	9 788 836,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					10 674 984,00	2 325 033,00	2 278 798,00	4 500 000,00	1 150 000,00	10 674 984,00
- wydatki bieżące					886 148,00	477 633,00	137 493,00	0,00	0,00	886 148,00
- wydatki majątkowe					9 788 836,00	1 847 400,00	2 141 305,00	4 500 000,00	1 150 000,00	9 788 836,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					10 583 984,00	2 270 033,00	2 278 798,00	4 500 000,00	1 150 000,00	10 583 984,00
- wydatki bieżące					886 148,00	477 633,00	137 493,00	0,00	0,00	886 148,00
	Cyfrowo połączeni - e-Inclusion na terenie Gminy Miłoradz	Urząd Gminy	2010	2012	478 729,00	406 436,00	67 293,00	0,00	0,00	478 729,00
	Cyfrowo połączeni – e-Inclusion na terenie Miasta Malborka i Gminy Miłoradz	Urząd Gminy	2008	2012	407 419,00	71 197,00	70 200,00	0,00	0,00	407 419,00
- wydatki majątkowe					9 697 836,00	1 792 400,00	2 141 305,00	4 500 000,00	1 150 000,00	9 697 836,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzu i Mątowy Male - podłączenie do sieci kanalizacyjnej gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2004	2012	1 526 108,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 526 108,00
	Modernizacja oczyszczalni ścieków Miłoradz - poprawa stanu technicznego istniejącej oczyszczalni	Urząd Gminy	2012	2013	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	Poprawa dostępu i jakości podstawowych usług medycznych poprzez rozbudowę i przebudowę oraz doposażenie obiektu ośrodka zdrowia w Miłoradzu - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Gminy	2010	2012	666 925,00	0,00	641 305,00	0,00	0,00	666 925,00
	Remont drogi gminnej w Miłoradzu - poprawa stanu technicznego drogi gminnej	Urząd Gminy	2004	2014	658 845,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	658 845,00
	Remont drogi gminnej w Pogorzalej Wsi - poprawa stanu	Urząd Gminy	2008	2014	520 740,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	520 740,00

technicznego drogi gimmej									
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kończewicach - poprawa efektywności energetycznej systemów ciepłych budynku	Urząd Gminy	2009	2011	724 735,00	713 300,00	0,00	0,00	0,00	724 735,00
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - poprawa efektywności energetycznej systemów ciepłych budynku	Urząd Gminy	2009	2011	245 110,00	232 600,00	0,00	0,00	0,00	245 110,00
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miloradzu - poprawa efektywności energetycznej systemów ciepłych budynku	Urząd Gminy	2009	2011	855 373,00	846 500,00	0,00	0,00	0,00	855 373,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				91 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				91 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
Budowa przepompowni ścieków przy ul. Żuławskiej w Miloradzu - podłączenie do sieci kanalizacyjnej gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2010	2011	91 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00