

**UCHWAŁA NR IX/89/2011
RADY GMINY MIŁORADZ**

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłoradz na lata 2011 - 2018.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 229 i art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust 2 pkt 6,10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2001r. 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) **Rada Gminy Miłoradz** uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 – 2018 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 2011 – 2018,
- 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 – do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr VI/44/11 Rady Gminy Miłoradz z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłoradz na lata 2011-2018.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Majewski

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011 – 2018

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	13 250 590,00	9 522 274,00	3 728 316,00	214 000,00	9 321 484,00	3 998 241,00	1 033 280,00	0,00	0,00	477 633,00
2012	10 625 620,00	9 758 391,00	867 229,00	215 718,00	8 777 210,00	4 366 523,00	1 127 900,00	0,00	0,00	137 493,00
2013	11 638 000,00	10 250 000,00	1 388 000,00	150 000,00	8 910 000,00	4 500 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 910 000,00	10 760 000,00	3 150 000,00	150 000,00	9 040 000,00	4 500 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 450 000,00	11 300 000,00	150 000,00	150 000,00	9 180 000,00	4 500 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 015 000,00	11 865 000,00	150 000,00	150 000,00	9 317 000,00	4 500 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 560 000,00	12 460 000,00	100 000,00	100 000,00	9 460 000,00	4 500 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 181 000,00	13 081 000,00	100 000,00	100 000,00	9 600 000,00	4 500 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	3 929 106,00	0,00	0,00	0,00	3 929 106,00	1 957 406,00	1 820 500,00	136 906,00	
2012	1 848 410,00	0,00	0,00	0,00	1 848 410,00	766 000,00	543 000,00	223 000,00	
2013	2 728 000,00	0,00	0,00	0,00	2 728 000,00	2 108 616,00	1 858 616,00	250 000,00	
2014	4 870 000,00	0,00	0,00	0,00	4 870 000,00	809 500,00	589 500,00	220 000,00	
2015	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	907 500,00	727 500,00	180 000,00	
2016	2 698 000,00	0,00	0,00	0,00	2 698 000,00	830 000,00	690 000,00	140 000,00	
2017	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	741 900,00	641 900,00	100 000,00	
2018	3 581 000,00	0,00	0,00	0,00	3 581 000,00	588 900,00	538 900,00	50 000,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	1 971 700,00	3 868 700,00	1 922 001,00	1 897 000,00	0,00
2012	0,00	1 082 410,00	3 258 526,00	2 027 270,00	2 176 116,00	0,00
2013	0,00	619 384,00	619 384,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	4 060 500,00	4 434 800,00	4 434 800,00	374 300,00	0,00
2015	0,00	1 362 500,00	1 362 500,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 868 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	2 358 100,00	2 358 100,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	2 992 100,00	2 992 100,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	3 039 000,00	227 000,00	1 370 500,00	0,00	14,77%	11,88%	14,77%	2,10%	NIE
2012	4 672 116,00	0,00	227 000,00	0,00	7,21%	7,64%	7,21%	9,17%	TAK
2013	2 813 500,00	0,00	0,00	0,00	18,12%	5,98%	18,12%	10,65%	NIE
2014	2 598 300,00	0,00	0,00	0,00	5,82%	7,31%	5,82%	11,86%	TAK
2015	1 870 800,00	0,00	0,00	0,00	7,93%	10,56%	7,93%	18,25%	TAK
2016	1 180 800,00	0,00	0,00	0,00	6,91%	13,59%	6,91%	21,29%	TAK
2017	538 900,00	0,00	0,00	0,00	5,91%	17,13%	5,91%	23,89%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47%	21,14%	4,47%	26,79%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	4,43%	21,22%	9 458 390,00	13 327 090,00	-76 500,00	63 884,00	1 897 000,00	1 820 500,00
2012	5,07%	43,97%	9 000 210,00	12 258 736,00	-1 633 116,00	758 181,00	2 176 116,00	543 000,00
2013	18,12%	24,18%	9 160 000,00	9 779 384,00	1 858 616,00	1 090 000,00	0,00	1 858 616,00
2014	5,82%	18,68%	9 260 000,00	13 694 800,00	215 200,00	1 500 000,00	374 300,00	589 500,00
2015	7,93%	16,34%	9 360 000,00	10 722 500,00	727 500,00	1 940 000,00	0,00	727 500,00
2016	6,91%	9,83%	9 457 000,00	11 325 000,00	690 000,00	2 408 000,00	0,00	690 000,00
2017	5,91%	4,29%	9 560 000,00	11 918 100,00	641 900,00	2 900 000,00	0,00	641 900,00
2018	4,47%	0,00%	9 650 000,00	12 642 100,00	538 900,00	3 431 000,00	0,00	538 900,00

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					9 404 399,00	9 404 399,00	8 944 447,00
	- wydatki bieżące					886 148,00	886 148,00	615 126,00
1.[b]	Cyfrowo połączeni - e-Inclusion na terenie Gminy Miłoradz	2010	2012		Urząd Gminy	478 729,00	478 729,00	473 729,00
2.[b]	Cyfrowo połączeni - e-Inclusion na terenie Miasta Malborka i Gminy Miłoradz	2008	2012		Urząd Gminy	407 419,00	407 419,00	141 397,00
	- wydatki majątkowe					8 518 251,00	8 518 251,00	8 329 321,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzu i Mątowy Małe - podłączenie do sieci kanalizacyjnej gospodarstw domowych	2004	2012		Urząd Gminy	1 526 108,00	1 526 108,00	1 460 816,00
2.[m]	Modernizacja oczyszczalni ścieków Miłoradz - poprawa stanu technicznego istniejącej oczyszczalni	2012	2014			4 500 000,00	4 500 000,00	4 434 800,00
3.[m]	Poprawa dostępu i jakości podstawowych usług medycznych poprzez rozbudowę i przebudowę oraz doposażenie obiektu ośrodka zdrowia w Miłoradzu - poprawa stanu technicznego budynku	2010	2012		Urząd Gminy	666 925,00	666 925,00	641 305,00
4.[m]	Remont drogi gminnej w Miłoradzu - poprawa stanu technicznego drogi gminnej	2004	2014		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
5.[m]	Remont drogi gminnej w Pogorzalej Wsi - poprawa stanu technicznego drogi gminnej	2008	2014		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
6.[m]	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kończewicach - poprawa efektywności energetycznej systemów ciepłych budynku	2009	2011		Urząd Gminy	724 735,00	724 735,00	713 300,00
7.[m]	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - poprawa efektywności energetycznej systemów ciepłych budynku	2009	2011		Urząd Gminy	292 810,00	292 810,00	280 300,00
8.[m]	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miłoradzu - poprawa efektywności energetycznej systemów ciepłych budynku	2009	2011		Urząd Gminy	807 673,00	807 673,00	798 800,00

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				2 344 884,00	2 164 763,00	0,00	4 434 800,00	
	- wydatki bieżące				477 633,00	137 493,00	0,00	0,00	
1.[b]	Cyfrowo połączeni - e-Inclusion na terenie Gminy Miłoradz	2010	2012		406 436,00	67 293,00			
2.[b]	Cyfrowo połączeni - e-Inclusion na terenie Miasta Malborka i Gminy Miłoradz	2008	2012		71 197,00	70 200,00			
	- wydatki majątkowe				1 867 251,00	2 027 270,00	0,00	4 434 800,00	
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzu i Mątowy Małe - podłączenie do sieci kanalizacyjnej gospodarstw domowych	2004	2012		68 700,00	1 392 116,00			
2.[m]	Modernizacja oczyszczalni ścieków Miłoradz - poprawa stanu technicznego istniejącej oczyszczalni	2012	2014			0,00	0,00	4 434 800,00	
3.[m]	Poprawa dostępu i jakości podstawowych usług medycznych poprzez rozbudowę i przebudowę oraz doposażenie obiektu ośrodka zdrowia w Miłoradzu - poprawa stanu technicznego budynku	2010	2012		6 151,00	635 154,00			
4.[m]	Remont drogi gminnej w Miłoradzu - poprawa stanu technicznego drogi gminnej	2004	2014		0,00	0,00	0,00	0,00	
5.[m]	Remont drogi gminnej w Pogorzalej Wsi - poprawa stanu technicznego drogi gminnej	2008	2014		0,00	0,00	0,00	0,00	
6.[m]	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kończewicach - poprawa efektywności energetycznej systemów ciepłych budynku	2009	2011		713 300,00				
7.[m]	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - poprawa efektywności energetycznej systemów ciepłych budynku	2009	2011		280 300,00				
8.[m]	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miłoradzu - poprawa efektywności energetycznej systemów ciepłych budynku	2009	2011		798 800,00				

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	9 494 629,59	886 148,00	8 608 481,59	9 494 629,59	886 148,00	8 608 481,59	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	9 494 629,59	886 148,00	8 608 481,59	9 494 629,59	886 148,00	8 608 481,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	2 399 634,00	477 633,00	1 922 001,00	2 399 634,00	477 633,00	1 922 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 164 763,00	137 493,00	2 027 270,00	2 164 763,00	137 493,00	2 027 270,00	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	4 434 800,00	0,00	4 434 800,00	4 434 800,00	0,00	4 434 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	9 404 399,00	886 148,00	8 518 251,00	0,00	0,00	0,00	90 230,59	0,00	90 230,59
limit zobowiązań	a	9 404 399,00	886 148,00	8 518 251,00	0,00	0,00	0,00	90 230,59	0,00	90 230,59
2011	a	2 344 884,00	477 633,00	1 867 251,00	0,00	0,00	0,00	54 750,00	0,00	54 750,00
2012	a	2 164 763,00	137 493,00	2 027 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	4 434 800,00	0,00	4 434 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłoradz na lata 2011 - 2018

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 2011 -2018.

Dochody:

W latach 2012 - 2018 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 4,00%. 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 2011 - 2018 zwrot dotacji w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki:

W latach 2012 -2018 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 zaplanowano wzrost o 2,5% dla wszystkich pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy oraz wzrost 7% do miesiąca września dla nauczycieli.

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 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów oraz zadania niezbędne do wykonania.

Przychody

W roku 2011 planuje się zaciągnąć kredyt w łącznej wysokości 1.897.000zł, w tym: 143.000zł na realizację zadania „Dom Pielgrzyma – stworzenie bazy turystycznej przy Sanktuarium Błogosławionej Doroty w Mątowach Wielkich w Gminie Miłoradz”, 1.295.000zł na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie wiejskiej Miłoradz”, 232.000zł na realizację zadania „Moje boisko – Orlik 2012” oraz pożyczkę w BGK w wysokości 227.000zł na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W latach 2013 – 2014 planuje się również zaciągnąć kredyty, pożyczki na realizację zadań, które zostały ujęte w przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Stan długu na dzień 31.12.2010 roku wynosi 2.962.500zł, w tym: pożyczka w BGK w wysokości 1.370.500zł, który zostanie spłacony w roku 2011, kredyt w BGK w wysokości 1.400.000zł, raty roczne po 400.000zł do roku 2014, kredyt w BGK w wysokości 192.000zł, raty roczne po 50.000zł, ostatnia rata w roku 2014 w wysokości 42.000zł.

Wynik budżetu:

Pozycja wynik budżetu jest różnica pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

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 2011 - 2018 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 2011 – 2018 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.

Uzasadnienie

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych określonych w Uchwale Nr IX/90/2011 Rady Gminy Miłoradz z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 (zmiana VI) oraz ze zmianą wydatków majątkowych w latach 2011 - 2014 koniecznym jest dokonanie zmian w prognozie finansowej budżetu gminy na lata 2011 – 2018.

Wójt Gminy

Tadeusz Biliński