

**UCHWAŁA NR IX/95/2011
RADY GMINY MIŁORADZ**

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłoradz na lata 2012 - 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 2012 – 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 2012 – 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 IX/89/2011 Rady Gminy Miłoradz z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłoradz na lata 2011-2018 z dniem 31.12.2011 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2012 roku.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Majewski

**Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Miłoradz na lata 2012 - 2018**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.]							
2012	10 625 620,00	9 758 391,00	175 330,00	867 229,00	215 718,00	651 511,00	12 258 736,00	9 000 210,00	8 777 210,00	0,00	0,00	25 200,00	223 000,00	215 000,00	
2013	11 638 000,00	10 250 000,00	0,00	1 388 000,00	150 000,00	1 238 000,00	9 779 384,00	9 160 000,00	8 910 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
2014	13 910 000,00	10 760 000,00	0,00	3 150 000,00	150 000,00	3 000 000,00	13 694 800,00	9 260 000,00	9 040 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	210 000,00	
2015	11 450 000,00	11 300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	10 722 500,00	9 360 000,00	9 180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
2016	12 015 000,00	11 865 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	11 525 000,00	9 457 000,00	9 317 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
2017	12 560 000,00	12 460 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	11 988 000,00	9 560 000,00	9 460 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2018	13 181 000,00	13 081 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	12 666 700,00	9 650 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	

* Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	3 258 526,00	0,00	-1 633 116,00	758 181,00	2 176 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 116,00	1 633 116,00
2013	619 384,00	0,00	1 858 616,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 434 800,00	0,00	215 200,00	1 500 000,00	374 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 300,00	0,00
2015	1 362 500,00	0,00	727 500,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 068 000,00	0,00	490 000,00	2 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 428 000,00	0,00	572 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 016 700,00	0,00	514 300,00	3 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2012	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	4 377 616,00	4 377 616,00	0,00	41,20%	41,20%	7,13%	7,13%	
2013	1 858 616,00	1 858 616,00	1 238 000,00	0,00	2 519 000,00	2 519 000,00	0,00	21,64%	21,64%	18,12%	7,48%	
2014	589 500,00	589 500,00	0,00	0,00	2 303 800,00	2 303 800,00	0,00	16,56%	16,56%	5,75%	5,75%	
2015	727 500,00	727 500,00	0,00	0,00	1 576 300,00	1 576 300,00	0,00	13,77%	13,77%	7,93%	7,93%	
2016	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	1 086 300,00	1 086 300,00	0,00	9,04%	9,04%	5,24%	5,24%	
2017	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	514 300,00	514 300,00	0,00	4,09%	4,09%	5,35%	5,35%	
2018	514 300,00	514 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,28%	4,28%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	7,83%	9,17%	7,13%	TAK	7,13%	TAK	4 366 523,00	1 127 900,00	137 493,00	2 067 316,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,17%	10,65%	18,12%	NIE	7,48%	NIE	4 500 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	1 858 616,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,44%	11,86%	5,75%	TAK	5,75%	TAK	4 500 000,00	1 230 000,00	0,00	4 434 800,00	215 200,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,56%	18,25%	7,93%	TAK	7,93%	TAK	4 500 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	727 500,00	0,00	0,00
2016	0,00	13,59%	21,29%	5,24%	TAK	5,24%	TAK	4 500 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	17,13%	23,89%	5,35%	TAK	5,35%	TAK	4 500 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	21,14%	26,79%	4,28%	TAK	4,28%	TAK	4 500 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	514 300,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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	7 446 142,00	886 148,00	6 559 994,00	7 446 142,00	886 148,00	6 559 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	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
2012	2 204 809,00	137 493,00	2 067 316,00	2 204 809,00	137 493,00	2 067 316,00	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	łączne nakłady finansowe a	7 446 142,00	886 148,00	6 559 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	limit zobowiązań a	4 434 800,00	0,00	4 434 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 a	2 204 809,00	137 493,00	2 067 316,00	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
	2015 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					2 204 809,00	0,00	4 434 800,00	0,00
	- wydatki bieżące					137 493,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Cyfrowo połączeni - e-Inclusion na terenie Gminy Miłoradz	2010	2012			67 293,00			
2.[b]	Cyfrowo połączeni - e-Inclusion na terenie Miasta Malborka i Gminy Miłoradz	2008	2012			70 200,00			
	- wydatki majątkowe					2 067 316,00	0,00	4 434 800,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzu - podłączenie do sieci kanalizacyjnej gospodarstw domowych	2004	2012			1 392 116,00			
2.[m]	Modernizacja oczyszczalni ścieków Miłoradz - poprawa stanu technicznego istniejącej oczyszczalni	2012	2014			65 200,00	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	2010	2012			610 000,00			

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)

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					7 446 142,00	4 434 800,00	6 639 609,00
	- wydatki bieżące					886 148,00	0,00	137 493,00
1.[b]	Cyfrowo połączeni - e-Inclusion na terenie Gminy Miłoradz	2010	2012		Urząd Gminy	478 729,00	0,00	67 293,00
2.[b]	Cyfrowo połączeni - e-Inclusion na terenie Miasta Malborka i Gminy Miłoradz	2008	2012		Urząd Gminy	407 419,00	0,00	70 200,00
	- wydatki majątkowe					6 559 994,00	4 434 800,00	6 502 116,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzu - podłączenie do sieci kanalizacyjnej gospodarstw domowych	2004	2012		Urząd Gminy	1 418 224,00	0,00	1 392 116,00
2.[m]	Modernizacja oczyszczalni ścieków Miłoradz - poprawa stanu technicznego istniejącej oczyszczalni	2012	2014		Urząd Gminy	4 500 000,00	4 434 800,00	4 500 000,00
3.[m]	Poprawa dostępu i jakości podstawowych usług medycznych poprzez rozbudowę i przebudowę oraz doposażenie obiektu ośrodka zdrowia w Miłoradzu	2010	2012		Urząd Gminy	641 770,00	0,00	610 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miloradz na lata 2012 - 2018

Dochody:

W latach 2012 - 2018 założono wzrost dochodów bieżących 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 2012 - 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 na tym samym poziomie od roku 2013.

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 2012 planuje się zaciągnąć kredyt w łącznej wysokości 2.176.116zł, w tym: 1.392.116zł na budowę sieci kanalizacyjnej w Bystrzu i 784.000zł na realizację programu Odnowa Wsi.

W latach 2013 – 2018 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 31.12.2011 roku wyniesie 2.744.500zł, w tym: pożyczka w BGK w wysokości 150.000zł, kredyt w BGK w wysokości 1.000.000zł, kredyt w BGK w wysokości 142.000zł, kredyt w BOŚ w wysokości 1.105.000zł, kredyt w BS w wysokości 115.500zł, kredyt w BGŻ w wysokości 232.000zł.

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 2012 - 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 2013 – 2018 zaplanowano nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

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 2012 -2018.

Wójt Gminy

Tadeusz Biliński