

UCHWAŁA NR XXVIII.233.2013
RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłoradz na lata 2014 - 2027.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 938.) i art. 18 ust 2 pkt 6,10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 – 2027 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 roku 2014,
- 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 XXVIII/228/2013 Rady Gminy Miłoradz z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłoradz na lata 2013-2027 z dniem 31.12.2013 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2014 roku.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Majewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII.233.2013

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 17 grudnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	11 735 225,00	10 166 016,00	909 432,00	1 000,00	2 707 274,00	507 300,00	4 186 901,00	1 989 750,00	1 569 209,00	150 000,00	1 419 209,00
2015	12 408 545,00	11 050 000,00	910 000,00	1 000,00	2 800 000,00	530 000,00	4 200 000,00	2 500 000,00	1 358 545,00	150 000,00	1 208 545,00
2016	11 350 000,00	11 200 000,00	910 000,00	1 000,00	2 900 000,00	560 000,00	4 300 000,00	2 500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2017	11 500 000,00	11 350 000,00	910 000,00	1 000,00	3 000 000,00	590 000,00	4 400 000,00	2 500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2018	11 500 000,00	11 400 000,00	910 000,00	1 000,00	3 100 000,00	620 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	11 610 000,00	11 510 000,00	910 000,00	1 000,00	3 200 000,00	650 000,00	4 600 000,00	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	11 700 000,00	11 600 000,00	910 000,00	1 000,00	3 300 000,00	680 000,00	4 700 000,00	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	11 900 000,00	11 800 000,00	910 000,00	1 000,00	3 400 000,00	710 000,00	4 800 000,00	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	12 100 000,00	12 000 000,00	910 000,00	1 000,00	3 500 000,00	730 000,00	4 900 000,00	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	12 300 000,00	12 200 000,00	910 000,00	1 000,00	3 600 000,00	760 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	12 500 000,00	12 400 000,00	910 000,00	1 000,00	3 700 000,00	790 000,00	5 100 000,00	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	12 700 000,00	12 600 000,00	910 000,00	1 000,00	3 800 000,00	820 000,00	5 200 000,00	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	12 900 000,00	12 800 000,00	910 000,00	1 000,00	3 900 000,00	850 000,00	5 300 000,00	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	13 100 000,00	13 000 000,00	910 000,00	1 000,00	4 000 000,00	880 000,00	5 400 000,00	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			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 nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2014	16 322 898,00	9 811 088,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	6 511 810,00	-4 587 673,00
2015	10 514 024,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	514 024,00	1 894 521,00
2016	10 710 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	510 000,00	640 000,00
2017	10 900 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	500 000,00	600 000,00
2018	10 800 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	200 000,00	700 000,00
2019	10 934 260,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	134 260,00	675 740,00
2020	11 100 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00	600 000,00
2021	11 300 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00
2022	11 500 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	100 000,00	600 000,00
2023	11 700 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100 000,00	600 000,00
2024	11 900 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100 000,00	600 000,00
2025	12 100 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	600 000,00
2026	12 300 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100 000,00	600 000,00
2027	12 690 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	290 000,00	410 000,00

Wyszczególnienie	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	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]								
2014	6 317 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 317 255,00	4 587 673,00	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony 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.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
2014	1 729 582,00	1 729 582,00	1 203 822,00	1 203 822,00	0,00	9 120 261,00	1 208 545,00	1 208 545,00	77,72%	67,42%	0,00	
2015	1 894 521,00	1 894 521,00	1 208 545,00	1 208 545,00	0,00	7 225 740,00	0,00	0,00	58,23%	58,23%	0,00	
2016	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	6 585 740,00	0,00	0,00	58,02%	58,02%	0,00	
2017	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 985 740,00	0,00	0,00	52,05%	52,05%	0,00	
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 285 740,00	0,00	0,00	45,96%	45,96%	0,00	
2019	675 740,00	675 740,00	0,00	0,00	0,00	4 610 000,00	0,00	0,00	39,71%	39,71%	0,00	
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	0,00	0,00	34,27%	34,27%	0,00	
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00	0,00	0,00	28,66%	28,66%	0,00	
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00	0,00	23,22%	23,22%	0,00	
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	0,00	17,97%	17,97%	0,00	
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	12,88%	12,88%	0,00	
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	7,95%	7,95%	0,00	
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	3,18%	3,18%	0,00	
2027	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	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
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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]
2014	354 928,00	354 928,00	17,04%	x	17,04%	6,78%	0,00	6,78%	6,78%	7,43%	TAK	TAK
2015	1 050 000,00	1 050 000,00	17,20%	x	17,20%	7,46%	0,00	7,46%	7,70%	8,35%	TAK	TAK
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	7,40%	x	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	7,43%	8,08%	TAK	TAK
2017	950 000,00	950 000,00	6,78%	x	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2018	800 000,00	800 000,00	7,48%	x	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2019	710 000,00	710 000,00	7,03%	x	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2020	600 000,00	600 000,00	6,15%	x	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2021	600 000,00	600 000,00	5,88%	x	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2022	600 000,00	600 000,00	5,70%	x	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2023	600 000,00	600 000,00	5,45%	x	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2024	600 000,00	600 000,00	5,28%	x	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2025	600 000,00	600 000,00	5,12%	x	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2026	600 000,00	600 000,00	4,96%	x	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2027	600 000,00	600 000,00	3,28%	x	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	5,51%	5,51%	TAK	TAK

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 art. 226 ust. 3 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]							
2014	0,00	0,00	4 579 812,00	1 242 100,00	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	211 810,00	400 000,00		
2015	1 894 521,00	1 864 521,00	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 024,00	0,00		
2016	640 000,00	640 000,00	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00		
2017	600 000,00	600 000,00	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2018	700 000,00	700 000,00	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2019	675 740,00	675 740,00	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 260,00	0,00		
2020	600 000,00	600 000,00	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2021	600 000,00	600 000,00	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2022	600 000,00	600 000,00	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2023	600 000,00	600 000,00	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2024	600 000,00	600 000,00	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2025	600 000,00	600 000,00	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2026	600 000,00	600 000,00	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2027	410 000,00	254 000,00	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	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								
	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									
2014	0,00	0,00	0,00	1 419 209,00	1 419 209,00	1 419 209,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 208 545,00	1 208 545,00	1 208 545,00	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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	w tym:		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. 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 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
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	5 980 310,00	5 980 310,00	5 980 310,00	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
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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							
2014	1 729 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	687 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	475 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 202 790,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 202 790,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 202 790,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 202 790,00
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:				6 202 790,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 202 790,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 202 790,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 202 790,00
1.1.2.1	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Miłoradzu oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kończewicach - Poprawa stanu technicznego istniejącej oczyszczalni	Urząd Gminy	2012	2014	6 202 790,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 202 790,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłoradz na lata 2014 - 2027

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 2014 -2027.

Dochody bieżące:

W latach 2014 - 2027 założono, że:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych pozostają na poziomie z roku 2014,
- dochody z tytułu podatków i opłat zwiększą się na poziomie 4,00%,
- dochody z tytułu subwencji ogólnej zwiększą się w każdym roku o kwotę w wysokości 100.000zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące od roku 2015 zaplanowano w wysokości 2.500.000zł.

Dochody majątkowe:

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku tj. wpływy ze sprzedaży długoterminowej na raty oraz sprzedaż mienia komunalnego – działki budowlane, lokale mieszkalne jak również zaplanowano w latach 2014 - 2015 zwrot dotacji w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki bieżące:

W latach 2014 -2027 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 2014 – 2027 zaplanowano na tym samym poziomie od roku 2015.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmuje planowane wydatki w rozdziałach 75022 – „Rady Gmin” oraz 75023 – „Urzędy Gmin”. W latach 2014 – 2027 kwoty te pozostają na tym samym poziomie.

Wydatki majątkowe :

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w roku 2014 wykazano zadanie niezbędne do wykonania, na które Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

W latach 2015 -2027 wykazano możliwości finansowania inwestycji.

Przychody:

W roku 2014 planuje się zaciągnąć pożyczki i kredyty w wysokości 6.317.255zł, w tym:

- zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach programu Leader w wysokości 50.000zł,
- zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie programu „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Miłoradzu oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w części miejscowości Kończewice w gminie wiejskiej Miłoradz” w ramach PROW w wysokości 1.107.255zł,
- zaciągnięcie kredytu długoterminowego na realizację programu „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Miłoradzu oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w części miejscowości Kończewice w gminie wiejskiej Miłoradz” w ramach PROW w wysokości 4.760.000zł,
- zaciągnięcie kredytu długoterminowego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Mątowy Małe - Mątowy Wielkie w wysokości 400.000zł.

Rozchody:

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

Planowane rozchody w roku 2014 wynoszą 1.729.582zł i dotyczą splat pożyczki z BGK w wysokości 1.203.822zł oraz splaty kredytów zaciągniętych w latach 2010 – 2013 w wysokości 525.760zł, w tym:

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pogorzała Wieś, Mątowy Wielkie w gminie wiejskiej Miłoradz w wysokości 200.000zł,
- remont drogi gminnej w Gnojewie w wysokości 42.000zł,
- remont Domu Pielgrzyma w Mątowach Wielkich w wysokości 27.500zł,
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w wysokości 140.000zł,
- budowa Orlika w wysokości 10.000zł,
- budowa sieci kanalizacyjnej w Bystrzu w wysokości 100.000zł,
- remont drogi powiatowej w Pogorzałej Wsi w wysokości 6.260zł.

W następnych latach splaty rat kapitałowych wynikające z zawartych umów przedstawiają się następująco:

- w roku 2015 w wysokości 687.266zł,
- w roku 2016 w wysokości 540.000zł,
- w roku 2017 w wysokości 400.000zł
- w roku 2018 w wysokości 500.000zł,
- w roku 2019 w wysokości 475.740zł,
- w roku 2020 w wysokości 200.000zł.

W latach 2014 - 2027 spełniony jest art. 242 ustawy o finansach publicznych, który informuje, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące.

Kwota długu:

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

W latach 2014 - 2027 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 oraz wskaźnika spłaty zobowiązań.

W latach 2015 – 2027 zaplanowano nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych 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.