

**UCHWAŁA NR XXI/186/2013
RADY GMINY MIŁORADZ**

z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłoradz na lata 2013 - 2020.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 229 i art. 231 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾) i art. 18 ust 2 pkt 6,10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 – 2020 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 2013 – 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 XVIII/177/2013 Rady Gminy Miłoradz z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłoradz na lata 2013-2020.

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

Przewodniczący Rady

Tadeusz Majewski

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/186/2013

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 20 marca 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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	[1a]+[1b]											
2013	10 994 066,00	10 258 429,00	820 696,00	1 000,00	2 354 013,00	494 836,00	4 697 254,00	2 385 466,00	735 637,00	114 977,00	0,00	
2014	14 734 300,00	11 020 000,00	840 000,00	1 000,00	2 600 000,00	518 000,00	4 800 000,00	2 779 000,00	3 714 300,00	150 000,00	0,00	
2015	10 870 500,00	10 720 500,00	860 000,00	1 000,00	2 900 000,00	543 000,00	5 000 000,00	1 959 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2016	11 941 000,00	11 791 000,00	880 000,00	1 000,00	3 200 000,00	568 000,00	5 200 000,00	2 510 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2017	12 310 000,00	12 210 000,00	900 000,00	1 000,00	3 500 000,00	593 000,00	5 400 000,00	2 409 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2018	12 931 000,00	12 831 000,00	920 000,00	1 000,00	3 800 000,00	618 000,00	5 600 000,00	2 510 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	13 700 000,00	13 600 000,00	940 000,00	1 000,00	4 100 000,00	643 000,00	5 800 000,00	2 759 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	14 100 000,00	14 000 000,00	960 000,00	1 000,00	4 400 000,00	668 000,00	6 000 000,00	2 639 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				wydatki na obsługę długu	w tym: w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
			z tytułu gwaran cji i poręc zeń	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)				
				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))	2.1.1.1					
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
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]	
2013	11 445 360,00	9 423 203,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	238 500,00	2 022 157,00	-451 294,00	
2014	13 674 800,00	9 240 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 434 800,00	1 059 500,00	
2015	10 274 524,00	9 340 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	934 524,00	595 976,00	
2016	11 391 000,00	9 457 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 934 000,00	550 000,00	
2017	11 778 000,00	9 560 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 218 000,00	532 000,00	
2018	12 381 000,00	9 670 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	2 711 000,00	550 000,00	
2019	13 200 000,00	9 790 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	3 410 000,00	500 000,00	
2020	13 716 026,00	9 820 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	3 896 026,00	383 974,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		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 nie związane z zaciągnięciem długu	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]								
2013	1 590 714,00	0,00	0,00	80 974,00	0,00	1 509 740,00	451 294,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:					
		Spłaty 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 związanych 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.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			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. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					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.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			5.1.1	5.1.1.1								
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]											
2013	1 139 420,00	1 139 420,00	556 920,00	556 920,00	0,00	4 171 450,00	556 920,00	556 920,00	37,94%	32,88%	0,00	
2014	1 059 500,00	1 059 500,00	504 920,00	504 920,00	0,00	3 111 950,00	0,00	0,00	21,12%	21,12%	0,00	
2015	595 976,00	595 976,00	0,00	0,00	0,00	2 515 974,00	0,00	0,00	23,14%	23,14%	0,00	
2016	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 965 974,00	0,00	0,00	16,46%	16,46%	0,00	
2017	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	1 433 974,00	0,00	0,00	11,65%	11,65%	0,00	
2018	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	883 974,00	0,00	0,00	6,84%	6,84%	0,00	
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	383 974,00	0,00	0,00	2,80%	2,80%	0,00	
2020	383 974,00	383 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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.	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 o 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 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 związanych 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 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]	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1])		(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [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]
2013	835 226,00	916 200,00	12,53%	7,47%	12,53%	7,47%	0,00	7,47%	5,73%	6,28%	NIE	NIE
2014	1 780 000,00	1 780 000,00	8,55%	5,12%	8,55%	5,12%	0,00	5,12%	6,33%	6,89%	TAK	TAK
2015	1 380 500,00	1 380 500,00	6,95%	6,95%	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	10,19%	10,74%	TAK	TAK
2016	2 334 000,00	2 334 000,00	5,78%	5,78%	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2017	2 650 000,00	2 650 000,00	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2018	3 161 000,00	3 161 000,00	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	19,07%	19,07%	TAK	TAK
2019	3 810 000,00	3 810 000,00	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	22,79%	22,79%	TAK	TAK
2020	4 180 000,00	4 180 000,00	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	25,37%	25,37%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty 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	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2013	0,00	0,00	4 542 329,00	0,00	1 411 600,00	0,00	1 411 600,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 059 500,00	0,00	4 550 000,00	0,00	4 434 800,00	0,00	4 434 800,00	0,00	0,00	0,00
2015	595 976,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	550 000,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	532 000,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	550 000,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	154 920,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym:
			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			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
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
2013	238 542,00	208 542,00	208 542,00	620 660,00	620 660,00	620 660,00	156 557,00	133 485,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
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

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										
2013	1 411 600,00	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do							
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 763 975,40	1 411 600,00	4 434 800,00	0,00	0,00	0,00	7 698 775,40
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 763 975,40	1 411 600,00	4 434 800,00	0,00	0,00	0,00	7 698 775,40
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:				7 763 975,40	1 411 600,00	4 434 800,00	0,00	0,00	0,00	7 698 775,40
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 763 975,40	1 411 600,00	4 434 800,00	0,00	0,00	0,00	7 698 775,40
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzu - podłączenie do sieci kanalizacyjnej gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2004	2013	2 342 775,40	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 775,40
Modernizacja oczyszczalni ścieków Miloradz - poprawa stanu technicznego istniejącej oczyszczalni	Urząd Gminy	2012	2014	4 500 000,00	0,00	4 434 800,00	0,00	0,00	0,00	4 434 800,00
Program Odnowy Wsi Kompleksowa budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Miloradz	Urząd Gminy	2012	2013	921 200,00	891 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 200,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	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	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
- wydatki bieżące				0,00	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	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłoradz na lata 2013 - 2020

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 2013 -2020.

Dochody:

W latach 2013 - 2020 założono wzrost dochodów własnych 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 2013 - 2014 zwrot dotacji w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki:

W latach 2014 -2020 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 w latach 2013 – 2020 zaplanowano na tym samym poziomie.

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 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano zadanie niezbędne do wykonania.

Przychody

W roku 2013 planuje się zaciągnąć kredyt:

- na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 2904G (Pogorzała Wieś- Kraśniewo) w wysokości 560.000zł,
- na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Bystrzu w wysokości 296.740zł,
 - oraz zaciągnąć pożyczkę z BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji:
- na realizację programu Odnowy Wsi w ramach PROW w wysokości 500.000zł,
- na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Bystrzu w wysokości 153.000zł.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Stan długu na dzień 31.12.2012 roku wynosi 3.720.156zł, w tym: pożyczka w BGK w wysokości 556.920zł, który zostanie spłacony w roku 2013, kredyt w BGK w wysokości 510.000zł do roku 2014, kredyt w BGK w wysokości 90.000zł do roku 2014, Kredyt w BGK w wysokości 92.000zł do roku 2014, kredyt w BOŚ w wysokości 1.005.000zł płatny do roku 2016, kredyt w BS w wysokości 75.976zł płatny do roku 2015, kredyt w BGŻ w wysokości 222.000zł płatny do roku 2018, kredyt w BGK w wysokości 1.168.260zł płatny do roku 2019.

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 2013 - 2020 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 2014 – 2020 zaplanowano nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę 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.

Uzasadnienie

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłoradz na lata 2013-2020 spowodowana jest zmianą wydatków na realizację programu Odnowy Wsi w roku 2013 oraz dostosowanie wzoru WPF do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2013 roku poz. 86.

Wójt Gminy

Tadeusz Biliński