

**UCHWAŁA NR XXXI.261.2014
RADY GMINY MIŁORADZ**

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłoradz na lata 2014 - 2024.

Na podstawie art. 18 ust. ust 2 pkt 6,10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379.) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 – 2024 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 XXX.250.2014 Rady Gminy Miłoradz z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłoradz na lata 2014-2024.

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

Przewodniczący Rady

Tadeusz Majewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI.261.2014

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 10 czerwca 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2024

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	12 311 982,00	10 742 773,00	909 432,00	1 000,00	2 707 274,00	507 300,00	4 260 339,00	2 478 069,00	1 569 209,00	150 000,00	1 419 209,00
2015	13 358 309,00	12 000 000,00	910 000,00	1 000,00	3 200 000,00	530 000,00	4 400 000,00	3 000 000,00	1 358 309,00	150 000,00	1 208 309,00
2016	11 450 000,00	11 300 000,00	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	11 600 000,00	11 450 000,00	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	11 600 000,00	11 500 000,00	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	11 710 000,00	11 610 000,00	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	11 950 000,00	11 850 000,00	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	12 100 000,00	12 000 000,00	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	12 308 400,00	12 208 400,00	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	12 392 400,00	12 292 400,00	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	12 601 200,00	12 501 200,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	17 074 655,00	10 417 531,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	6 657 124,00
2015	11 514 024,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 514 024,00
2016	10 700 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2017 1)	10 850 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	450 000,00
2018	10 790 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	190 000,00
2019	10 914 260,00	10 800 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	114 260,00
2020	11 130 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	130 000,00
2021	11 330 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00
2022	11 480 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	80 000,00
2023	11 560 000,00	11 510 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2024	11 780 000,00	11 730 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-4 762 673,00	6 492 255,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	6 219 255,00	4 762 673,00	0,00	0,00
2015	1 844 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	795 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	828 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	832 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	821 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 729 582,00	1 729 582,00	1 203 822,00	1 203 822,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 844 285,00	1 844 285,00	1 158 309,00	1 158 309,00	0,00	0,00	0,00
2016	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	795 740,00	795 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	828 400,00	828 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	832 400,00	832 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	821 200,00	821 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[2.1.2]}$
2014	9 022 025,00	0,00	325 242,00	598 242,00
2015	7 177 740,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2016	6 427 740,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2017 1)	5 677 740,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2018	4 867 740,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2019	4 072 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00
2020	3 252 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2021	2 482 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2022	1 653 600,00	0,00	808 400,00	808 400,00
2023	821 200,00	0,00	782 400,00	782 400,00
2024	0,00	0,00	771 200,00	771 200,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	16,24%	6,46%	0,00	6,46%	3,86%	6,78%	7,63%	TAK	TAK
2015	15,60%	6,93%	0,00	6,93%	16,09%	7,55%	8,41%	TAK	TAK
2016	8,30%	8,30%	0,00	8,30%	10,92%	9,42%	10,27%	TAK	TAK
2017 1)	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	10,34%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2018	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	8,62%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2019	7,99%	7,99%	0,00	7,99%	7,77%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2020	7,87%	7,87%	0,00	7,87%	7,95%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2021	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	7,44%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2022	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	7,38%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2023	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	7,12%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2024	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	6,91%	7,31%	7,31%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3.1	11.3.2	11.4				
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	4 582 073,00	1 242 100,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	257 124,00	400 000,00		
2015	1 844 285,00	1 844 285,00	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 024,00	0,00		
2016	750 000,00	750 000,00	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2017 1)	750 000,00	750 000,00	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00		
2018	810 000,00	810 000,00	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00		
2019	795 740,00	795 740,00	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 260,00	0,00		
2020	820 000,00	820 000,00	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00		
2021	770 000,00	770 000,00	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00		
2022	828 400,00	828 400,00	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00		
2023	832 400,00	832 400,00	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		
2024	821 200,00	821 200,00	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	13 413,00	13 413,00	13 413,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 208 309,00	1 208 309,00	1 208 309,00	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 1)	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

Wyszczególnienie	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	6 080 924,00	6 080 924,00	6 080 924,00	4 825 613,00	4 825 613,00	35 613,00	35 613,00	5 819 255,00	5 819 255,00
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 1)	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 729 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	785 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	539 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	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

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)				6302790	6000000	0	0	0	6302790
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				6302790	6000000	0	0	0	6302790
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:				6302790	6000000	0	0	0	6302790
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				6302790	6000000	0	0	0	6302790
1.1.2.1	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Miloradzu oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kończewicach - Poprawa stanu technicznego istniejącej oczyszczalni	Urząd Gminy	2012	2014	6302790	6000000	0	0	0	6302790
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłoradz na lata 2014 - 2024

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 -2024.

Dochody bieżące:

W latach 2014 - 2024 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 -2024 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 – 2024 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 – 2024 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 - 2024 wykazano możliwości finansowania inwestycji.

Przychody:

W roku 2014 planuje się zaciągnąć pożyczki i kredyty w wysokości 6.219.255zł, w tym:

- 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 4.712.000zł,
- zaciągnięcie kredytu długoterminowego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Mątowy Małe - Mątowy Wielkie w wysokości 400.000zł.

Rozchody:

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

Planowane rozchody w roku 2014 wynoszą 1.729.582zł i dotyczą spłat pożyczki z BGK w wysokości 1.203.822zł oraz spłaty 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 spłaty rat kapitałowych wynikające z zawartych umów przedstawiają się następująco:

- w roku 2015 w wysokości 785.614zł,
- w roku 2016 w wysokości 740.000zł,
- w roku 2017 w wysokości 700.000zł
- w roku 2018 w wysokości 539.000zł,
- w roku 2019 w wysokości 475.740zł,
- w roku 2020 w wysokości 200.000zł.

W latach 2014 - 2024 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 - 2024 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 – 2024 zaplanowano nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z tytułu 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

W wieloletniej prognozie finansowej w roku 2014 dostosowano kwoty planu dochodów, wydatków i przychodów, które wynikają z realizacji budżetu.

W wykazie przedsięwzięć zwiększono rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Miłoradzu o kwotę 100.000zł.

Wójt Gminy

Tadeusz Biliński