

Zarządzenie Nr 50/2011
Wójta Gminy Miłoradz
z dnia 08 listopada 2011 roku

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Miłoradz zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2


Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2018 przedkłada się Radnym Gminy Miłoradz.

§ 3

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2018 przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT GMINY

mgr Andrzej Biliński

**Projekt Uchwały 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 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 późn. zm.) 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 VI/44/2011 Rady Gminy Miłoradz z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłoradz na lata 2012-2018 z dniem 31.12.2011 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2012 roku.

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

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nałożyła obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z art. 227 ustawy wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Miłoradz opracowano na okres 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:

Splataę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Stan długu na dzień 31.12.2011 roku wynosi 3.039.000zł, w tym: pożyczka w BGK w wysokości 227.000zł, który zostanie spłacony w roku 2012, kredyt w BGK w wysokości 1.000.000zł, raty roczne po 400.000zł do roku 2014, kredyt w BGK w wysokości 142.000zł, raty roczne po 50.000zł, ostatnia rata w roku 2014 w wysokości 42.000zł, kredyt w BOŚ w wysokości 1.295.000zł, raty roczne w wysokości 50.000zł, 45.000zł, 160.000zł, 540.000zł, 500.000zł, ostatnia rata płatna w roku 2016, kredyt w BS w wysokości 143.000zł, raty roczne po 27.500zł, pierwsza rata w roku 2012 w wysokości 33.000zł, BGŻ w wysokości 232.000zł, raty roczne po 10.000zł w latach 2012-2016, w roku 2017 – 82.000zł, w roku 2018 – 100.000zł.

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 2012 – 2018 nie planowano nadwyżki budżetowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest uchwalana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy. Projekt dochodów i wydatków budżetowych na przyszłe lata ma wykazać możliwości inwestycyjne budżetu gminy oraz zdolność kredytową gminy Miłoradz.

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								
	- wydatki bieżące					7 246 142,00	6 059 792,00	6 439 609,00
						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					6 359 994,00	6 059 792,00	6 302 116,00
1. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bysztzu - podłączenie do sieci kanalizacyjnej gospodarstw domowych	2004	2012			1 418 224,00	1 624 992,00	1 392 116,00
2. [m]	Modernizacja oczyszczalni ścieków Miłoradz - poprawa stanu technicznego istniejącej oczyszczalni	2012	2014			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 - poprawa stanu technicznego budynku	2010	2012		Urząd Gminy	441 770,00	0,00	410 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
		1a	1b	1c					2	2a
		1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2012	10 526 842,00	9 859 613,00	667 229,00	215 718,00	8 816 432,00	4 366 523,00	1 127 900,00	0,00	0,00	137 493,00
2013	11 190 000,00	10 350 000,00	840 000,00	150 000,00	8 900 000,00	4 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 050 000,00	10 900 000,00	150 000,00	150 000,00	9 030 000,00	4 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 900 000,00	11 500 000,00	2 400 000,00	150 000,00	9 165 000,00	4 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 250 000,00	12 100 000,00	150 000,00	150 000,00	9 300 000,00	4 500 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 800 000,00	12 700 000,00	100 000,00	100 000,00	9 430 000,00	4 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 430 000,00	13 330 000,00	100 000,00	100 000,00	9 570 000,00	4 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2012	1 710 410,00	0,00	0,00	0,00	1 710 410,00	758 000,00	543 000,00	215 000,00	
2013	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	1 588 616,00	1 338 616,00	250 000,00	
2014	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	779 500,00	559 500,00	220 000,00	
2015	4 735 000,00	0,00	0,00	0,00	4 735 000,00	3 387 500,00	3 207 500,00	180 000,00	
2016	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	1 097 500,00	957 500,00	140 000,00	
2017	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	3 370 000,00	932 000,00	832 000,00	100 000,00	
2018	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	859 500,00	809 500,00	50 000,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2012	4 445 116,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2013	3 106 500,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2014	5 806 500,00	0,00		2 250 000,00	0,00%				TAK
2015	2 599 000,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2016	1 641 500,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2017	809 500,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2018	0,00	0,00		0,00	0,00%				TAK

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				9	10		
2012	0,00	952 410,00	3 128 526,00	1 867 316,00	2 176 116,00	0,00	0,00
2013	0,00	701 384,00	701 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 240 500,00	4 500 000,00	4 434 800,00	3 259 500,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 347 500,00	1 347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 852 500,00	1 852 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	2 438 000,00	2 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	3 000 500,00	3 000 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2012	0,00%	42,23%	0,07	0,10	0,07	9 859 612,93	0,05	9 859 613,00
2013	0,00%	27,76%	0,14	0,12	0,14	10 349 999,86	0,08	10 350 000,00
2014	0,00%	52,55%	0,07	0,16	0,07	10 899 999,93	0,07	10 900 000,00
2015	0,00%	18,70%	0,24	0,17	0,24	11 499 999,76	0,08	11 500 000,00
2016	0,00%	13,40%	0,09	0,23	0,09	12 099 999,91	0,09	12 100 000,00
2017	0,00%	6,32%	0,07	0,26	0,07	12 699 999,93	0,07	12 700 000,00
2018	0,00%	0,00%	0,06	0,28	0,06	13 329 999,94	0,06	13 330 000,00