

Zarządzenie Nr 59/2013
Wójta Gminy Miłoradz
z dnia 12 listopada 2013 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) 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 2014-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2027 przedkłada się Radnym Gminy Miłoradz.

§ 3

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2027 przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WOJT GMINY

mgr Tadeusz Biliński

Projekt Uchwały 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 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. z 2013r. Nr 594) Rada Gminy Miłoradz uchwala, 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 XXVI/221/2013 Rady Gminy Miłoradz z dnia 29 października 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.

WOJTA GMINY

mgr Tadeusz Liński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:					w tym:					
		Dochody bieżące		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
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		
Formula	[1]+[1.2]											
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
2014	11 699 965,00	10 067 016,00	909 432,00	1 000,00	2 707 274,00	507 300,00	4 186 901,00	1 890 750,00	1 632 949,00	150 000,00	1 482 949,00	
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	680 000,00	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	710 000,00	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	730 000,00	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	760 000,00	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	790 000,00	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	820 000,00	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	850 000,00	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	880 000,00	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		5 400 000,00	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: 2.1.1.1	2.1.2	wydatki na obsługę długu	w tym: 2.1.3.1	Wydatki majątkowe	
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
2014	16 277 898,00	9 806 088,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	6 471 810,00	-4 577 933,00
2015	10 544 024,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	544 024,00	1 864 521,00
2016	10 680 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	480 000,00	670 000,00
2017	10 818 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	418 000,00	682 000,00
2018	10 750 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	150 000,00	750 000,00
2019	10 900 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	100 000,00	710 000,00
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	12 846 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	446 000,00	254 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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 zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
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	6 371 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371 255,00	4 577 933,00	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				

z tego:

WÓJT GMINY
mgr Tadeusz Biliński

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ust. w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	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.	
			5.1	5.1.1							
Formula	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
2014	1 793 322,00	1 793 322,00	1 203 822,00	1 203 822,00	0,00	9 130 521,00	1 208 545,00	1 208 545,00	78,04%	(6)-16-1/11	0,00
2015	1 864 521,00	1 864 521,00	1 208 545,00	1 208 545,00	0,00	7 266 000,00	0,00	0,00	58,56%		0,00
2016	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	6 596 000,00	0,00	0,00	58,11%		0,00
2017	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	5 914 000,00	0,00	0,00	51,43%		0,00
2018	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 164 000,00	0,00	0,00	44,90%		0,00
2019	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	4 454 000,00	0,00	0,00	38,36%		0,00
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 854 000,00	0,00	0,00	32,94%		0,00
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 254 000,00	0,00	0,00	27,34%		0,00
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 654 000,00	0,00	0,00	21,93%		0,00
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 054 000,00	0,00	0,00	16,70%		0,00
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 454 000,00	0,00	0,00	11,63%		0,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00	0,00	0,00	6,72%		0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	1,97%		0,00
2027	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00

Lp	Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty z wiązań									
	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] + (5.1.1) / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) + (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) + (5.1.1) - (5.1.1)] / [1]$	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]
2014	260 928,00	260 928,00	17,64%	X	17,64%	7,35%	0,00	7,35%	6,78%	7,43%	NIE	TAK
2015	1 050 000,00	1 050 000,00	16,96%	X	16,96%	7,22%	0,00	7,22%	7,44%	8,09%	TAK	TAK
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	7,67%	X	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	7,16%	7,82%	NIE	TAK
2017	950 000,00	950 000,00	7,50%	X	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2018	800 000,00	800 000,00	7,91%	X	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2019	710 000,00	710 000,00	7,32%	X	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	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	2,09%	X	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	5,51%	5,51%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	11.2	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11.4	Nowe wydatki inwestycyjne	11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formula	10		10.1	11.1		11.2	11.3	11.3.1		11.3.2		11.4		11.5		11.6
2014	0,00	0,00	0,00	4 579 812,00		1 247 100,00	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00		171 810,00		400 000,00
2015	1 864 521,00	1 864 521,00	4 550 000,00	4 550 000,00		1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 024,00	0,00		544 024,00		0,00
2016	670 000,00	670 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00		1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00		480 000,00		0,00
2017	682 000,00	682 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00		1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	0,00		418 000,00		0,00
2018	750 000,00	750 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00		1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		150 000,00		0,00
2019	710 000,00	710 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00		1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		100 000,00		0,00
2020	600 000,00	600 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00		1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		100 000,00		0,00
2021	600 000,00	600 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00		1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		100 000,00		0,00
2022	600 000,00	600 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00		1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		100 000,00		0,00
2023	600 000,00	600 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00		1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		100 000,00		0,00
2024	600 000,00	600 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00		1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		100 000,00		0,00
2025	600 000,00	600 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00		1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		100 000,00		0,00
2026	600 000,00	600 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00		1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		100 000,00		0,00
2027	254 000,00	254 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00		1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	0,00		446 000,00		0,00

Wyszczególnienie	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przeliczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie 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)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты 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	1 793 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	647 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	510 000,00	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
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

WOJCI GMINY
mgr Tadeusz Biłiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w
zł

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 Młotardzu oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Końcówicach - 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

WOJEWÓDZKA GMINA

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 6.371.255zł, 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 wykonanie dokumentacji na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Kończewicach w wysokości 54.000zł.
- 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 1.793.322zł i dotyczą splat pożyczki z BGK w wysokości 1.203.822zł oraz splaty kredytów zaciągniętych w latach 2010 – 2013 w wysokości 589.500zł, 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 160.000zł,
- budowa Orlika w wysokości 10.000zł,
- budowa sieci kanalizacyjnej w Bystrzu w wysokości 100.000zł,
- remont drogi powiatowej w Pogorzałej Wsi w wysokości 50.000zł.

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

- w roku 2015 w wysokości 647.266zł,
- w roku 2016 w wysokości 570.000zł,
- w roku 2017 w wysokości 482.000zł
- w roku 2018 w wysokości 550.000zł,
- w roku 2019 w wysokości 510.000zł.

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.

WÓJT GMINY


mgr Tadeusz Bilski