

Zarządzenie Nr 58/2012
Wójta Gminy Miłoradz
z dnia 8 listopada 2012 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 2013 – 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2


Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2020 przedkłada się Radnym Gminy Miłoradz.

§ 3

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2020 przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


WÓJT GMINY
mgr Tadeusz Biliński

**Projekt Uchwały 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 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 uchwala, 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 – 2020,
- 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 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XV/136/2012 Rady Gminy Miłoradz z dnia 3 października 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłoradz na lata 2012-2019 z dniem 31.12.2012 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2013 roku.

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Miloradz 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 Miloradz 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 w wysokości 560.000zł na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 2904G (Pogorzała Wieś- Kraśniewo) oraz zaciągnąć pożyczkę z BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji Odnowy Wsi w ramach PROW.

Rozchody:

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		dochody majątkowe	w tym:		
			1a	1a1		1b	1c	1d
symbol	1	1a	1a1		1b	1c	1d	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	11 040 473,00	10 156 756,00	120 000,00		883 717,00	114 977,00	768 740,00	768 740,00
2014	14 734 300,00	11 020 000,00	0,00		3 714 300,00	150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2015	10 870 500,00	10 720 500,00	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2016	11 941 000,00	11 791 000,00	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2017	12 310 000,00	12 210 000,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	12 931 000,00	12 831 000,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	13 700 000,00	13 600 000,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	14 100 000,00	14 000 000,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00




WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Bilinśki

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Upr. angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
Symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4]-[1]-[4]-[2]-[15]-[11]								
2013	227 500,00	774 340,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 059 500,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	595 976,00	1 380 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	550 000,00	2 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	532 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	550 000,00	3 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
mgr Tadeusz Biliński

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (Dp- Wb-Dem)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku		średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	(7*21+7*21+1*22+1*15)/11	[21]*=[20a]	[21]*=[20b]	(7*21+7*21+1*22+1*15)/[20]*100	[22]*=[20a]	[22]*=[20b]				
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		5,73%	5,55%	13,93%	NIE	NIE	7,54%	NIE	NIE	4 544 529,00	1 248 076,00	0,00	4 434 800,00
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z wykonaniem za rok N-1		6,14%	5,96%	8,55%	NIE	NIE	5,15%	TAK	TAK	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	4 434 800,00
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)		14,08%	10,00%	6,59%	TAK	TAK	6,95%	TAK	TAK	4 550 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)		20,80%	11,75%	5,78%	TAK	TAK	5,78%	TAK	TAK	4 550 000,00	1 297 000,00	0,00	0,00
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeniem za rok N-1)		22,34%	15,99%	5,13%	TAK	TAK	5,13%	TAK	TAK	4 550 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)		25,22%	19,07%	4,79%	TAK	TAK	4,79%	TAK	TAK	4 550 000,00	1 323 000,00	0,00	0,00
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeniem za rok N-1)		28,54%	22,79%	3,94%	TAK	TAK	3,94%	TAK	TAK	4 550 000,00	1 336 000,00	0,00	0,00
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeniem za rok N-1)		30,35%	25,37%	1,21%	TAK	TAK	1,21%	TAK	TAK	4 550 000,00	1 336 000,00	0,00	0,00


WÓJT GMINY
 mgr Tadeusz Bilinski

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					4 500 000,00	4 434 800,00	4 434 800,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 500 000,00	4 434 800,00	4 434 800,00
1. [m]	Modernizacja oczyszczalni ścieków Miłoradz - poprawa stanu technicznego istniejącej oczyszczalni	2012	2014			4 500 000,00	4 434 800,00	4 434 800,00

WÓJT GMINY
mgr Tadeusz Biliński

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok: (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	(wydatki bieżące)	
łącznie nakłady finansowe	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	4 434 800,00	0,00	4 434 800,00	4 434 800,00	0,00	4 434 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	4 434 800,00	0,00	4 434 800,00	4 434 800,00	0,00	4 434 800,00	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	


WÓJT GMINY
 mgr Tadeusz Biliniński