

Zarządzenie Nr 65.2014
Wójta Gminy Miłoradz
z dnia 12 listopada 2014 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z póź. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z póź. zm.) Wójt Gminy Miłoradz zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2024 przedkłada się Radnym Gminy Miłoradz.

§ 3

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2024 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 2015 - 2024

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 (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 6,10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2013r. poz. 594 z póź. zm.) Rada Gminy Miłoradz uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015 – 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 2015,
- 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 XXXIV.298.2014 Rady Gminy Miłoradz z dnia 21 października 2014 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłoradz na lata 2014-2024 z dniem 31.12.2014 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2015 roku.

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Biliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Z tego:							w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3						1.1.3.1	1.1.4
Formula	[1-1+1-2]												
2015	12 621 557,00	11 283 248,00	963 962,00	1 000,00	2 586 742,00	520 643,00	4 315 531,00	2 028 174,00	1 358 309,00	150 000,00	1 208 309,00		
2016	11 450 000,00	11 300 000,00	1 010 000,00	1 000,00	2 700 000,00	560 000,00	4 400 000,00	2 500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2017	11 600 000,00	11 450 000,00	1 010 000,00	1 000,00	2 800 000,00	590 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2018	11 600 000,00	11 500 000,00	1 010 000,00	1 000,00	2 900 000,00	620 000,00	4 600 000,00	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2019	11 710 000,00	11 610 000,00	1 010 000,00	1 000,00	3 000 000,00	650 000,00	4 700 000,00	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2020	11 950 000,00	11 850 000,00	1 010 000,00	1 000,00	3 100 000,00	680 000,00	4 800 000,00	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2021	12 100 000,00	12 000 000,00	1 010 000,00	1 000,00	3 200 000,00	710 000,00	4 900 000,00	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2022	12 308 400,00	12 208 400,00	1 010 000,00	1 000,00	3 300 000,00	730 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2023	12 392 400,00	12 292 400,00	1 010 000,00	1 000,00	3 400 000,00	760 000,00	5 100 000,00	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2024	12 601 200,00	12 501 200,00	1 010 000,00	1 000,00	3 500 000,00	790 000,00	5 200 000,00	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta 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) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydutki majątkowe	
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			
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	10 786 833,00	10 055 222,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	17 380,00	0,00	731 611,00	
2016	10 700 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2017	10 850 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	450 000,00	
2018	10 790 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	190 000,00	
2019	10 914 260,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00	
2021	11 330 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	130 000,00	
2022	11 480 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
2023	11 560 000,00	11 510 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
2024	11 780 000,00	11 730 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	50 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	Z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z 1głt ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5)/x	w tym: na pokrycie deficytu x 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]								
2015	1 834 724,00	9 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 561,00	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	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
5	[5.1] + [5.2]		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
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	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		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)]
2015	7 177 740,00	0,00	1 208 026,00	1 208 026,00
2016	6 427 740,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2017	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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2				
2015	1 834 724,00	1 834 724,00	4 584 185,00	1 455 200,00	182 800,00	0,00	182 800,00	182 800,00	0,00	461 281,00	87 530,00	
2016	750 000,00	750 000,00	4 580 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2017	750 000,00	750 000,00	4 580 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	
2018	810 000,00	810 000,00	4 580 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	
2019	795 740,00	795 740,00	4 580 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 260,00	0,00	
2020	820 000,00	820 000,00	4 580 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	
2021	770 000,00	770 000,00	4 580 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	
2022	828 400,00	828 400,00	4 580 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	
2023	832 400,00	832 400,00	4 580 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
2024	821 200,00	821 200,00	4 580 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadan własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	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:		
		12.1.1	12.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	12.3.1	
						12.2				12.2.1
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										
2015	8 724,00	8 724,00	8 724,00	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	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁵⁾	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:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1		
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
2015	182 800,00	89 920,00	0,00	92 880,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu dyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 całości lub części z udziałem 60% Skokami, 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 przekształconych 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.)	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji mekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. utworzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula							
2015	1 844 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	795 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	828 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	832 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	821 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają z limitów wydatków na przewidzianą wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przewidzianych wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane łącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują łącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJT GMINY
mgr Tadeusz Bilinski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				193 900,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00	193 900,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				193 900,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00	193 900,00
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:				193 900,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00	193 900,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				193 900,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00	193 900,00
1.1.2.1	Zdrowo i wesoło - budowa terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z ich zabezpieczeniem na terenie Gminy Miłoradz - Poprawa jakości życia mieszkańców, zaspokojenie ich potrzeb społecznych i kulturalnych oraz wzrost atrakcyjności poprzez stworzenie w ośmiu sołectwach terenów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Gminy	2014	2015	193 900,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00	193 900,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Bilłowski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłoradz na lata 2015 - 2024

Informacje ogólne:

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 2015 - 2024.

Dochody bieżące:

W latach 2015 - 2024 założono, że:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych pozostają na poziomie z roku 2015,
- 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 2016 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 roku 2015 zwrot dotacji w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki bieżące:

W latach 2015 -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 2015 – 2024 zaplanowano na tym samym poziomie od roku 2015. Nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmuje planowane wydatki w rozdziałach 75022 – „Rady Gmin” oraz 75023 – „Urzędy Gmin”.

Wydatki majątkowe:

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w roku 2015 wykazano zadanie niezbędne do wykonania, na które Gmina stara się uzyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

W latach 2015 -2027 wykazano możliwości finansowania inwestycji.

Przychody:

W roku 2015 planuje się przychody w wysokości 9.561zł – spłata udzielonej pożyczki w roku 2014 od Stowarzyszenia Gminny Ludowy Klub Sportowy „DELTA” Miłoradz.

Rozchody:

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

Planowane rozchody w roku 2015 wynoszą 1.844.285zł i dotyczą spłat pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.158.309zł oraz spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2011 – 2014 w wysokości 685.976zł, w tym:

- remont Domu Pielgrzyma w Mątowach Wielkich w wysokości 20.976zł,
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w wysokości 560.000zł,
- budowa Orlika w wysokości 10.000zł,
- budowa sieci kanalizacyjnej w Bystrzu w wysokości 15.000zł,
- remont drogi powiatowej w Pogorzalej Wsi w wysokości 30.000zł,
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłoradzu w wysokości 40.000zł,
- remont drogi powiatowej Mątowy Wielkie - Mątowy Małe w wysokości 10.000zł.

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

- w roku 2016 w wysokości 750.000zł,
- w roku 2017 w wysokości 750.000zł
- w roku 2018 w wysokości 810.000zł,
- w roku 2019 w wysokości 795.740zł,
- w roku 2020 w wysokości 820.000zł,

- w roku 2021 w wysokości 770.000zł,
- w roku 2022 w wysokości 828.400zł,
- w roku 2023 w wysokości 832.400zł,
- w roku 2024 w wysokości 821.200zł.

W latach 2015 - 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 2015 - 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.

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.

WOJCI GMINY

mgr Tadeusz Biliński

