

Zarządzenie Nr 75.2015
Wójta Gminy Miłoradz
z dnia 9 listopada 2015 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłoradz na lata 2016 – 2024.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r. poz.1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013r. poz. 885 z póź. zm.) Wójt Gminy Miłoradz zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłoradz na lata 2016 – 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłoradz na lata 2016 – 2024 przedkłada się Radnym Gminy Miłoradz.

§ 3

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłoradz na lata 2016 – 2024 przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

/-/ Arkadiusz Skorek

Projekt Uchwały Nr
Rady Gminy Miłoradz
z dnia

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłoradz na lata 2016 - 2024

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 (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z póź. zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 6,10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r. Nr 1515) Rada Gminy Miłoradz uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 – 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 2016,
- 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 X.48.2015 Rady Gminy Miłoradz z dnia 7 września 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłoradz na lata 2015-2024 z dniem 31.12.2015 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłoradz na lata 2016 - 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 2016 -2024.

Dochody bieżące:

W latach 2016 - 2024 założono, że:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych pozostają na poziomie z roku 2017,
- 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 200.000zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące od roku 2017 zaplanowano w wysokości 2.600.000zł.

Dochody majątkowe:

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku tj. wpływy ze sprzedaży długoterminowej na raty oraz sprzedaż mienia komunalnego – działki budowlane jak i lokale mieszkalne.

Wydatki bieżące:

W latach 2016 -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 2016 – 2024 zaplanowano na tym samym poziomie od roku 2016.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w latach 2016 – 2024 obejmuje planowane wydatki w rozdziałach 75022 – „Rady Gmin” oraz 75023 – „Urzędy Gmin” i zaplanowano je na tym samym poziomie co w roku 2016.

Wydatki majątkowe:

W ramach przedsięwzięć wykazanych do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w roku 2016 wykazano zadania niezbędne do wykonania, które zostały rozpoczęte w roku 2015.

W latach 2016 -2024 wykazano możliwości finansowania inwestycji.

Przychody:

Przychody na rok 2016 zaplanowano w wysokości 200.000zł i zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Rozchody:

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

Planowane rozchody w roku 2016 wynoszą 650.000zł i dotyczą spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2011 – 2014, w tym:

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w wysokości 260.000zł,
- budowa Orlika w wysokości 10.000zł,
- budowa sieci kanalizacyjnej w Bystrzu w wysokości 250.000zł,
- remont drogi powiatowej w Pogorzalej Wsi w wysokości 20.000zł,
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłoradzu w wysokości 100.000zł,
- remont drogi powiatowej Mątowy Wielkie - Mątowy Małe w wysokości 10.000zł.

W latach 2016 - 2024 spełniony jest art. 242 ustawy o finansach publicznych, który informuje, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową lub wolne środki.

Kwota długu:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu.

W latach 2016 - 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 2016 – 2024 zaplanowano nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest uchwalana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy.

Projekt planu dochodów i wydatków budżetowych na przyszłe lata ma wykazać możliwości inwestycyjne budżetu gminy oraz zdolność kredytową gminy Miłoradz.