

ZARZĄDZENIE NR 210/2014
WÓJTA GMINY MILEJCZYCE
Z DNIA 14 LISTOPADA 2014 ROKU

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejczyce na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2020

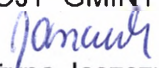
Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejczyce na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2020, w formie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejczyce na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2020 wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Milejczyce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku – celem zaopiniowania

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Grażyna Jaszczuk

PROJEKT

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 210/2014
Wójta Gminy Milejczyce z dnia 14 listopada 2014 roku
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty
długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2020

UCHWAŁA NR/2014 RADY GMINY MILEJCZYCE Z DNIA GRUDNIA 2014 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejczyce na lata 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146 oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072), postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Milejczyce na lata 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejczyce na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2020, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r. Traci moc Uchwała Nr XXII/181/2013 Rady Gminy Milejczyce z dnia 31 grudnia 2013 roku.

WOJTA
Grażyna Jaszczuk
Grażyna Jaszczuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr2014 Rady Gminy Milejczyce z dnia 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	5 623 464,24	5 485 931,74	486 966,00	1 266,17	895 951,75	339 974,52	2 556 063,00	1 339 881,27	137 532,50	132 532,50	5 000,00	
Wykonanie 2013	6 343 035,07	6 055 050,90	804 412,00	1 270,17	1 000 625,72	363 174,90	2 650 412,00	1 350 968,18	287 984,17	25 065,98	262 918,19	
Plan 3 kw. 2014	9 531 520,00	6 010 634,00	478 000,00	1 000,00	1 119 794,00	375 000,00	2 596 712,00	1 591 128,00	3 520 886,00	100 000,00	3 420 886,00	
Wykonanie 2014	7 623 000,00	6 488 000,00	478 000,00	1 800,00	1 165 000,00	375 000,00	2 596 712,00	1 591 128,00	1 135 000,00	110 000,00	1 025 000,00	
2015	8 664 680,00	4 923 385,00	640 000,00	1 000,00	1 178 000,00	382 000,00	1 853 000,00	1 000 385,00	3 741 295,00	150 000,00	3 591 295,00	
2016	5 750 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2017	5 635 000,00	5 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 800 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2019	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	odsetki i dyskonto 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
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	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	5 622 484,90	5 468 953,72	0,00	0,00	x	59 997,69	59 997,69	0,00	0,00	153 531,18
Wykonanie 2013	5 441 722,19	5 436 033,44	0,00	0,00	x	52 161,49	52 161,49	0,00	0,00	5 688,75
Plan 3 kw. 2014	10 148 075,00	6 087 317,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	4 060 758,00
Wykonanie 2014	7 499 555,00	5 852 446,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 647 109,00
2015	9 564 680,00	5 522 616,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	4 042 064,00
2016	5 510 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	210 000,00
2017	5 535 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	115 000,00
2018	5 740 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	140 000,00
2019	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	x	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
Wykonanie 2012	979,34	465 189,09	0,00	0,00	406 639,28	0,00	58 549,81	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	901 312,88	298 721,43	0,00	0,00	298 721,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-616 555,00	1 624 055,00	0,00	0,00	536 555,00	416 555,00	1 087 500,00	200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	123 445,00	1 609 379,00	176 555,00	176 555,00	360 000,00	240 000,00	1 072 824,00	200 000,00	0,00	0,00
2015	-900 000,00	2 899 120,00	0,00	0,00	740 000,00	600 000,00	2 159 120,00	300 000,00	0,00	0,00
2016	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	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 budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			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. 3 ustawy ^x	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 ⁶⁾ ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	167 447,00	167 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	663 478,52	663 478,52	287 984,17	287 984,17	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 007 500,00	1 007 500,00	887 500,00	887 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	992 824,00	992 824,00	872 824,00	872 824,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 999 120,00	1 999 120,00	1 859 120,00	1 859 120,00	0,00	0,00	0,00
2016	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	100 000,00	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - [2.1.2]
Wykonanie 2012	1 023 478,52	0,00	16 978,02	423 617,30
Wykonanie 2013	360 000,00	0,00	619 017,46	917 738,89
Plan 3 kw. 2014	440 000,00	0,00	-76 683,00	459 872,00
Wykonanie 2014	440 000,00	0,00	635 554,00	1 172 109,00
2015	600 000,00	0,00	-599 231,00	140 769,00
2016	360 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2017	260 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00
2018	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2019	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2020	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik \pm jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 \times poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 \times poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)] - [(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)] - [(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - [(5.1.1)] + [(2.1.) - [(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]]}{[(1.1.) - [(5.1.1)]]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	2,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,28%	6,74%	0,00	6,74%	10,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	10,94%	1,63%	0,00	1,63%	0,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	13,48%	2,03%	0,00	2,03%	9,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	23,48%	2,02%	0,00	2,02%	-5,18%	4,35%	7,53%	TAK	TAK
2016	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	7,83%	1,74%	4,92%	NIE	TAK
2017	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	3,82%	0,96%	4,14%	NIE	TAK
2018	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	3,45%	2,16%	2,16%	TAK	TAK
2019	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	1,75%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2020	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	1,75%	3,01%	3,01%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	2 818 665,00	1 137 773,97	0,00	0,00	0,00	116 157,18	34 474,00	32 474,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	2 743 289,32	1 025 710,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688,75	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	2 803 141,00	1 139 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 758,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	2 803 141,00	1 139 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 109,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00		
2016	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00		
2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00		
2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00		
2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody 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:		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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
Wykonanie 2012	30 377,76	25 821,09	25 821,09	0,00	0,00	0,00	64 882,42	43 788,23	43 788,23
Wykonanie 2013	47 457,83	47 457,83	47 457,83	262 918,19	262 918,19	262 918,19	95 428,32	60 715,02	95 428,32
Plan 3 kw. 2014	276 754,00	248 319,00	248 319,00	3 420 886,00	3 056 639,00	3 056 639,00	297 762,00	236 813,00	236 813,00
Wykonanie 2014	276 754,00	248 319,00	248 319,00	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	297 762,00	236 813,00	236 813,00
2015	0,00	0,00	0,00	3 591 295,00	3 339 280,00	3 339 280,00	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

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.

Janusz

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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	116 057,18	58 549,81	58 549,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 060 758,00	3 056 639,00	3 056 639,00	1 004 119,00	1 004 119,00	999 119,00	999 119,00	1 087 500,00	1 087 500,00
Wykonanie 2014	1 647 109,00	978 224,00	978 224,00	668 885,00	668 885,00	668 885,00	668 885,00	1 072 824,00	1 072 824,00
2015	3 932 064,00	3 339 280,00	3 339 280,00	592 784,00	592 784,00	252 015,00	252 015,00	2 159 120,00	2 159 120,00
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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 087 500,00	1 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 072 824,00	1 072 824,00	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
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

panwsh

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	167 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	663 478,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 007 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	872 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 000,00	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

* 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. Automatyczne 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 określającą 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 wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

WOJTY
Gminy
Grażyna Jaszczuk

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MILEJCZYCE
NA LATA 2015 – 2018
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ
NA LATA 2015-2020**

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2015 – 2020 poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich, na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2011 -2013.

Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu. Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2014 rok wynika, że na koniec roku wystąpią wolne środki w wysokości 740 000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

W 2015 roku planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 300 000 zł, który zostanie przeznaczony na realizację inwestycji. Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów będzie trwała do 2020 roku. Planujemy również zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej” w wysokości 1 859 120 zł.

Deficyt budżetu w 2015 roku to kwota 900 000 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w wysokości 600 000 zł oraz z zaciągniętego kredytu w wysokości 300 000 zł.

Budżet gminy na 2015 rok planowany jest po stronie dochodów w kwocie 8 664 680 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 3 741 295 zł, natomiast po stronie wydatków w kwocie 9 564 680 zł, a w tym wydatki majątkowe w wysokości 4 042 064 zł. Planowana kwota długu na koniec 2015 roku to kwota 600 000 zł.

W celu zwiększenia dochodów planuje się corocznie podwyższać stawki w podatkach i opłatach lokalnych, a także w podatku rolnym i leśnym przyjmować stawki w kwotach ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W latach 2015 – 2018 nie planuje się realizacji wieloletnich programów i projektów. Planowane dochody majątkowe to dochody ze sprzedaży majątku będącego w zasobach gminy oraz dotacje na finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków unijnych. Występujące w latach 2015 – 2020 nadwyżki budżetowe przeznacza się na spłatę rat zaciągniętych kredytów.

Na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2016 – 2020 nie planuje się zaciągać kredytów.