

WÓJT GMINY
Młodzieszyn
woj. mazowieckie

UCHWAŁA Nr

**Rady Gminy Młodzieszyn z dnia
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2015-2024**

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 (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2015-2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 - b) 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 kwoty 2.000.000 zł.

§ 3

Traci moc Uchwała Rady Gminy Młodzieszyn Nr XXXIX/219/2013 z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2014-2024, zmieniona Uchwałą Nr XLII/230/2014 z dnia 18 lutego 2014 roku, Uchwałą Nr XLIII/238/2014 z dnia 14 marca 2014 roku, Uchwałą Nr XLVI/248/2014 z dnia 11 czerwca 2014 roku, Uchwałą Nr L/269/2014 z dnia 12 listopada 2014 roku.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młodzieszyn.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy Młodzieszyn

.....

WÓJT

mgr inż. Joanna Szynalska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

		z tego:										
		w tym:						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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
Dochody ogółem ^x		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	
Lp	1											
Formuła	[1-1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	26 099 130,09	18 653 997,78	2 147 303,00	55 000,00	3 292 067,00	1 551 000,00	6 845 676,00	6 002 560,48	7 445 132,31	284 243,00	7 138 851,37	
2015	19 008 948,00	15 954 312,00	2 635 194,00	65 000,00	3 476 980,00	1 722 000,00	6 880 027,00	2 610 991,00	3 054 636,00	485 000,00	2 558 136,00	
2016	17 470 000,00	17 470 000,00	2 450 000,00	85 000,00	4 050 000,00	2 050 000,00	7 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	17 512 980,00	17 512 980,00	2 500 000,00	95 000,00	4 100 000,00	2 100 000,00	7 050 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	17 619 467,00	17 619 467,00	2 550 000,00	100 000,00	4 160 000,00	2 250 000,00	7 050 000,00	3 759 467,00	0,00	0,00	0,00	
2019	18 165 090,00	18 165 090,00	2 800 000,00	105 000,00	4 445 000,00	2 360 000,00	7 050 000,00	3 765 090,00	0,00	0,00	0,00	
2020	18 535 090,00	18 535 090,00	2 935 000,00	125 000,00	4 650 000,00	2 580 000,00	7 050 000,00	3 775 090,00	0,00	0,00	0,00	
2021	20 180 090,00	20 180 090,00	3 250 000,00	150 000,00	5 850 000,00	3 250 000,00	7 050 000,00	3 880 090,00	0,00	0,00	0,00	
2022	20 470 000,00	20 470 000,00	3 400 000,00	185 000,00	5 950 000,00	3 350 000,00	7 050 000,00	3 885 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20 649 000,00	20 649 000,00	3 500 000,00	240 000,00	5 970 000,00	3 500 000,00	7 050 000,00	3 889 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 252 058,00	21 252 058,00	3 800 000,00	292 050,00	6 220 000,00	3 970 000,00	7 050 000,00	3 890 000,00	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 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
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 2014	26 184 139,66	18 144 100,63	0,00	0,00	x	290 000,00	285 000,00	18 466,62	47 918,88	8 040 039,03		
2015	18 293 858,00	15 243 546,40	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	81 490,48	3 050 311,60		
2016	16 814 910,00	15 786 172,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	81 490,48	1 028 738,00		
2017	16 837 890,00	15 847 890,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	81 490,48	990 000,00		
2018	16 944 377,00	15 884 377,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	81 490,48	1 060 000,00		
2019	17 440 000,00	15 990 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	81 490,48	1 450 000,00		
2020	17 790 000,00	16 240 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	81 490,48	1 550 000,00		
2021	19 430 000,00	17 530 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	81 490,48	1 900 000,00		
2022	19 824 852,00	17 844 852,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	61 790,48	1 980 000,00		
2023	19 770 000,00	18 270 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	43 571,60	1 500 000,00		
2024	19 379 058,00	18 379 058,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	43 571,60	1 000 000,00		

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

Wyszczególnienie	Lp	3	4	z tego:						w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
				Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	na pokrycie deficytu x budżetu
						4.1	4.1.1						
Formuła		[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]					4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014		-85 009,57	3 996 058,00		0,00	0,00	0,00	110 665,00	0,00	3 885 393,00	85 009,57	0,00	0,00
2015		715 090,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		655 090,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		675 090,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		675 090,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		725 090,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		745 090,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		750 090,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		645 148,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		879 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 873 000,00	0,00		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	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego jednostkę samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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] + [2.2])
Wykonanie 2014	8 337 778,00	0,00	509 897,15	620 562,15
2015	7 622 688,00	0,00	710 765,60	710 765,60
2016	6 967 598,00	0,00	1 683 828,00	1 683 828,00
2017	6 292 508,00	0,00	1 665 090,00	1 665 090,00
2018	5 617 418,00	0,00	1 735 090,00	1 735 090,00
2019	4 892 328,00	0,00	2 175 090,00	2 175 090,00
2020	4 147 238,00	0,00	2 295 090,00	2 295 090,00
2021	3 397 148,00	0,00	2 650 090,00	2 650 090,00
2022	2 752 000,00	0,00	2 625 148,00	2 625 148,00
2023	1 873 000,00	0,00	2 379 000,00	2 379 000,00
2024	0,00	0,00	2 873 000,00	2 873 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(1) - (15.1) + (1) - (2.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1)}{(15.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	16,08%	3,37%	0,00	3,37%	3,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,39%	3,96%	0,00	3,96%	6,29%	4,00%	3,98%	TAK	TAK
2016	4,47%	4,00%	0,00	4,00%	9,64%	4,17%	4,14%	TAK	TAK
2017	4,83%	4,36%	0,00	4,36%	9,51%	6,35%	6,32%	TAK	TAK
2018	4,77%	4,31%	0,00	4,31%	9,85%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2019	4,87%	4,42%	0,00	4,42%	11,97%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2020	4,86%	4,42%	0,00	4,42%	12,38%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2021	4,46%	1,58%	0,00	1,58%	13,13%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2022	3,86%	1,30%	0,00	1,30%	12,82%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2023	4,93%	4,72%	0,00	4,72%	11,52%	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2024	9,28%	3,17%	0,00	3,17%	13,52%	12,49%	12,49%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych działach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				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 2014	0,00					10 310 663,44	2 794 263,94	7 516 399,50	7 516 399,50	477 529,53	46 110,00
2015	715 090,00	0,00	715 090,00	7 795 133,84	2 429 919,64	2 438 146,00	25 000,00	2 413 146,00	2 413 146,00	416 165,60	221 000,00
2016	655 090,00		655 090,00	7 968 379,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 738,00	0,00
2017	675 090,00		675 090,00	8 167 588,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00
2018	675 090,00		675 090,00	8 371 777,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00
2019	725 090,00		725 090,00	8 581 071,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00
2020	745 090,00		745 090,00	8 795 597,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00
2021	750 090,00		750 090,00	8 925 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2022	645 148,00		645 148,00	9 185 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00
2023	879 000,00		879 000,00	9 350 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2024	1 873 000,00		1 873 000,00	9 650 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
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 2014	2 859 514,34	2 436 784,75	2 436 784,75	7 102 155,50	6 597 763,18	6 597 763,18	2 856 763,94	2 415 874,75	2 415 874,75
2015	286 854,00	243 726,00	243 726,00	2 558 136,00	2 236 388,00	2 236 388,00	286 854,00	243 726,00	243 726,00
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		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:		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	12.8	12.8.1	12.9	12.9.1	12.9.2	12.9.3	12.9.4	12.9.5	12.9.6	12.9.7	12.9.8
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.8	12.8.1	12.9	12.9.1	12.9.2	12.9.3	12.9.4	12.9.5	12.9.6	12.9.7	12.9.8
Formuła																				
Wykonanie 2014	6 670 634,50	4 591 223,18	4 591 223,18	2 515 340,51	2 515 340,51	2 515 340,51	2 515 340,51	2 598 168,00	2 598 168,00	2 515 340,51	2 515 340,51	2 515 340,51	2 515 340,51	2 515 340,51	2 515 340,51	2 515 340,51	2 515 340,51	2 515 340,51	2 515 340,51	2 515 340,51
2015	2 579 136,00	2 236 388,00	2 236 388,00	364 876,00	364 876,00	364 876,00	364 876,00	364 876,00	364 876,00	364 876,00	364 876,00	364 876,00	364 876,00	364 876,00	364 876,00	364 876,00	364 876,00	364 876,00	364 876,00	364 876,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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, ustalają się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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)					9 113 810,28	2 438 146,00	0,00	0,00	928 748,58
1.a	- wydatki bieżące				2 958 048,78	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 155 761,50	2 413 146,00	0,00	0,00	0,00	928 748,58
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:					9 113 810,28	2 438 146,00	0,00	0,00	928 748,58
1.1.1	- wydatki bieżące				2 958 048,78	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Młodzieszyn - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Młodzieszynie	2011	2015	2 958 048,78	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 155 761,50	2 413 146,00	0,00	0,00	0,00	928 748,58
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej we wsi Radziwiłka - poprawa warunków życia mieszkańców wsi Radziwiłka poprzez budowę wodociągu wiejskiego	Urząd Gminy w Młodzieszynie	2014	2015	793 146,00	413 146,00	0,00	0,00	0,00	793 146,00
1.1.2.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Młodzieszyn - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Młodzieszynie	2011	2015	5 362 615,50	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	135 602,58
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
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
1.3.1	- wydatki bieżące				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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr inż. Joanna Sytnicka

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Przygotowując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2024 przyjęto następujące założenia:

DOCHODY

W roku 2015 zaplanowano:

Dochody ogółem	wyszacowano na kwotę	- 19.008.948 zł
- <u>dochody bieżące</u>	<u>15.954.312 zł</u>	
w tym:		
o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące		2.610.991 zł
o udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. fizycznych i prawnych		2.700.194 zł
o subwencja ogólna		6.880.027 zł
o podatki i opłaty		3.476.980 zł
- <u>dochody majątkowe</u>	<u>3.054.636 zł</u>	
o dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		2.558.136 zł
o dochody ze sprzedaży majątku		485.000 zł
o dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		11.500 zł

W roku 2015 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 3.054.636 zł w tym:

- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w łącznej kwocie 11.500 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środki UE w kwocie 2.558.136 zł ustalone na podstawie zawartych umów w związku z realizacją przedsięwzięć tj. zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-020/12 na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Młodzieszyn", zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00119-6921-UM0700167/14 na realizację operacji " Budowa sieci wodociągowej we wsi Radziwiłka, zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.01.01-14-003/14-00 na realizację projektu "Pora do przedszkola"
- w 2015 roku zaplanowano sprzedaż nieruchomości gminnych w kwocie 485.000 zł (działek rolnych - 265.000 zł, działek budowlanych - 220.000 zł w tym ze sprzedaży czterech działek budowlanych we wsi Adamowa Góra o powierzchni 6348m², oraz działek rolnych we wsiach Nowe Mistrzewice i Juliopol o powierzchni 8,5ha),
- dochody na rok bazowy 2015 ustalono na podstawie podjętych uchwał podatkowych oraz opłat lokalnych w tym za gospodarowanie odpadami komunalnymi, otrzymanych informacji o prognozowanych wielkościach dotacji, subwencji z budżetu państwa oraz przewidywanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidywanej wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych,
- Rada Gminy Młodzieszyn podjęła decyzję o utrzymaniu wysokości stawek podatkowych na rok 2015 na wysokości roku bieżącego z uwzględnieniem prognozowanego wskaźnika inflacji,

WYDATKI

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 2 %,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 1,2%,
- wydatki bieżące zostały oszacowane na podstawie faktycznego wykonania w latach 2012-2013 oraz planowanego wykonania w 2014 z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu cen towarów i usług, bieżących potrzeb, realizacji nowych zadań

Wydatki ogółem skalkulowano na kwotę – **18.293.858 zł** w tym:

- wydatki bieżące 15.243.546,40 zł
- wydatki majątkowe 3.050.311,60 zł

Zaplanowano **rozchody** budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości **715.090 zł**.

Ustalono **nadwyżkę** budżetu w kwocie **715.090 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 595.000 zł oraz pożyczek w kwocie 120.090 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2015 roku zaplanowano rozchody w kwocie **715.090 zł** w tym:

- WFOŚiGW – 15.000 zł,
- NFOŚiGW – 105.090 zł,
- BOŚ – 460.000 zł,
- Bank Spółdzielczy – 135.000 zł.

ZADŁUŻENIE - KWOTA DŁUGU

Na dzień 31.12.2014r. zobowiązania ogółem z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wynoszą **8.337.778 zł**, na które składają się m.in.:

- kredyt inwestycyjny w kwocie 1.400.000 zł na pokrycie udziału własnego związanego z Budową Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Janowie. Termin spłaty w latach 2011-2020. Na dzień 31.12.2014r. pozostała do spłaty kwota – **960.000 zł**,
- kredyt w kwocie 500.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 roku. Termin spłaty w latach 2011-2015. Na dzień 31.12.2014r. pozostała do spłaty kwota – **100.000 zł**,
- kredyt w kwocie 565.460 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2012-2020. Na dzień 31.12.2014r. pozostała do spłaty kwota – **520.000 zł**,
- kredyt w kwocie 1.395.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowy drogi gminnej Juliopol-Adamowa Góra-Altanka-Sochaczew”, z terminem spłaty w latach 2012-2021. Na dzień 31.12.2014r. pozostała do spłaty kwota – **1.220.000 zł**,

- kredyt inwestycyjny w kwocie 896.000 zł na pokrycie udziału własnego związanego z Budową Odnowy Centrum Młodzieszyna - ul. Walk nad Bzurą w Młodzieszynie. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 31.12.2014r. pozostała do spłaty kwota – **660.000 zł**,
- kredyt w kwocie 155.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 31.12.2014r. pozostała do spłaty kwota – **125.000 zł**,
- pożyczka z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Kamion w kwocie 150.000 zł z terminem spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 31.12.2014r. pozostała do spłaty kwota – **120.000 zł**,
- pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Młodzieszynie w kwocie 985.868,35 zł. Termin spłaty pożyczki w latach 2014-2022. Na dzień 31.12.2014r. pozostała do spłaty kwota **880.778 zł**,
- obligacje komunalne w kwocie **1.879.000 zł** z terminem spłaty w latach 2021-2023.
- obligacje komunalne w kwocie **1.873.000 zł** z terminem spłaty w 2024.

SPLATY ZOBOWIĄZAŃ

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. w latach 2015 - 2024, na podstawie posiadanych oraz planowanych umów pożyczkowych i kredytowych zaktualizowano harmonogram spłat zadłużenia:

- 2015 rok – 715.090 zł
- 2016 rok – 655.090 zł,
- 2017 rok – 675.090 zł,
- 2018 rok - 675.090 zł,
- 2019 rok - 725.090 zł,
- 2020 rok - 745.090 zł,
- 2021 rok – 750.090 zł,
- 2022 rok – 645.148 zł,
- 2023 rok – 879.000 zł,
- 2024 rok – 1.873.000 zł.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

W okresie objętym WPF ujęto wydatki na opłacenie odsetek od pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji w wysokości jak niżej:

- 2015 rok - 120.000 zł,
- 2016 rok - 125.000 zł,
- 2017 rok - 170.000 zł,
- 2018 rok - 165.000 zł,
- 2019 rok - 160.000 zł,
- 2020 rok - 155.000 zł,
- 2021 rok – 150.000 zł,
- 2022 rok - 145.000 zł,
- 2023 rok – 140.000 zł,
- 2024 rok – 100.000 zł.

Zmniejszono wysokość planu środków przeznaczonych na obsługę długu w latach 2015-2016 z uwagi na znaczną spłatę zadłużenia w roku 2014 oraz utrzymujące się niskie wartości stóp procentowych.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym wykazu przedsięwzięć ujęto:

- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2011-2015 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-020/12 na realizację projektu **"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Młodzieszyn"**. Łączny budżet projektu wynosi **8.320.664,28zł**.

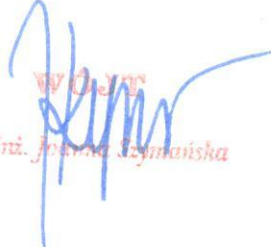
Plan na **rok 2015 – 2.025.000 zł** (w tym wydatki bieżące w kwocie 25.000 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.000.000 zł).

W ramach wydatków majątkowych będzie realizowana budowa oraz instalacja infrastruktury oraz zakup środków trwałych, natomiast w ramach wydatków bieżących będą ponoszone koszty szkoleń, promocji, ubezpieczeń, usług doradczych.

Przedsięwzięcie to z uwagi na charakter ponoszonych wydatków zostało rozbite w załączniku nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF w dwóch pozycjach tj. pod pozycją 1.1.1.1 z planem wydatków bieżących na rok 2015 – 25.000 zł, oraz łącznymi nakładami finansowymi ponoszonymi w latach 2011, 2013-2015 w kwocie 2.958.048,78 zł oraz z planem wyodrębnionych wydatków majątkowych pod pozycją 1.1.2.2 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 5.362.615,50zł planowanymi do poniesienia w latach 2014-2015.

Projekt ten jako całość o łącznym budżecie w wysokości **8.320.664,28 zł** stanowi jedno przedsięwzięcie.

- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2014-2015 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00119-6921-UM0700167/14 na realizację **"Budowy sieci wodociągowej we wsi Radziwiłka"**. Łączny budżet projektu wynosi 793.146zł, w tym: plan na **rok 2014 – 380.000 zł**, na **rok 2015 – 413.146 zł**,

WÓJT

mgr inż. Joanna Szymanińska