

U C H W A Ł A Nr XII/56/2015

**Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 12 listopada 2015 roku
zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2015-2026**

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

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2015-2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młodzieszyn.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Ziemiak*



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						podatki i opłaty ³⁾
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	17 260 395,90	15 309 956,65	1 958 863,00	36 165,76	2 134 287,08	1 205 496,62	6 806 828,00	4 136 896,54	1 950 439,25	982 177,00	968 262,25		
Wykonanie 2013	15 117 899,22	14 635 516,71	1 998 745,00	58 054,79	2 558 839,39	1 293 482,49	6 739 813,00	3 104 907,96	482 382,51	61 328,00	408 554,51		
Plan 3 kw. 2014	22 854 862,65	18 353 856,34	2 147 303,00	55 000,00	3 291 664,00	1 551 000,00	6 839 676,00	5 736 822,44	4 501 106,31	50 500,00	4 428 568,37		
Wykonanie 2014	21 569 360,22	16 330 320,25	2 171 136,00	58 633,29	2 879 551,17	1 347 174,24	6 886 900,00	4 118 287,55	5 239 039,97	264 882,52	4 952 120,45		
2015	24 930 816,76	18 750 788,38	2 635 194,00	65 000,00	3 581 869,00	1 722 000,00	6 835 133,00	5 304 834,89	6 180 028,38	979 562,70	5 188 965,68		
2016	17 153 000,00	16 656 500,00	2 941 071,00	95 000,00	3 650 780,00	1 722 000,00	7 388 604,00	2 374 335,00	496 500,00	485 000,00	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	3 759 467,00	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	3 765 090,00	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	3 775 090,00	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	3 880 090,00	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	3 885 000,00	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	3 889 000,00	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	3 890 000,00	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		
2025	21 500 000,00	21 500 000,00	3 860 000,00	300 000,00	6 400 000,00	4 200 000,00	7 050 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	21 630 000,00	21 630 000,00	3 900 000,00	320 000,00	6 470 000,00	4 380 000,00	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 przedstawiane 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 ^x	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			
							2.1.3.1	2.1.3.1.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Wykonanie 2012	19 030 938,60	15 292 058,26	0,00	0,00	X	247 406,61	247 406,61	0,00	0,00	3 738 880,34
Wykonanie 2013	17 742 818,12	14 228 436,07	0,00	0,00	X	234 455,69	234 455,69	0,00	0,00	3 514 382,05
Plan 3 kw. 2014	25 569 989,22	17 690 509,95	0,00	0,00	X	290 000,00	285 000,00	18 486,62	48 456,37	7 879 479,27
Wykonanie 2014	22 921 242,13	15 964 716,61	0,00	0,00	X	284 830,59	279 830,59	13 076,43	48 534,02	6 956 525,52
2015	24 520 013,76	17 926 790,91	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	6 391,99	81 490,48	6 593 222,85
2016	16 550 455,00	15 679 984,51	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	81 490,48	870 470,49
2017	16 837 890,00	15 847 890,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	81 490,48	990 000,00
2018	16 944 377,00	15 884 377,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	81 490,48	1 060 000,00
2019	17 440 000,00	15 990 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	81 490,48	1 450 000,00
2020	17 790 000,00	16 240 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	81 490,48	1 550 000,00
2021	19 430 000,00	17 530 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	81 490,48	1 900 000,00
2022	19 824 852,00	17 844 852,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	61 790,48	1 980 000,00
2023	19 770 000,00	18 270 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	43 571,60	1 500 000,00
2024	19 379 058,00	18 379 058,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	43 571,60	1 000 000,00
2025	20 650 000,00	19 050 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2026	20 780 000,00	19 780 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x
				na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu			4.3.1	4.4		
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]										
Wykonanie 2012	-1 770 542,70	2 708 996,36	0,00	0,00	341 303,69	0,00	2 367 692,67	1 770 542,70	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-2 624 918,90	3 327 384,42	0,00	0,00	441 443,66	0,00	2 885 940,76	2 624 918,90	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-2 715 026,57	4 275 966,24	0,00	0,00	110 665,00	0,00	4 165 301,24	2 715 026,57	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-1 351 881,91	3 996 058,52	0,00	0,00	110 665,52	0,00	3 885 393,00	1 351 881,91	0,00	0,00	
2015	410 803,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	602 545,00	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	
2018	675 090,00	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	
2020	745 090,00	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	
2022	645 148,00	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	
2024	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	850 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
LP	5		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2012	497 010,00	497 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	591 800,00	591 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 560 939,67	1 560 939,67	900 049,32	850 049,32	850 049,32	50 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 567 880,43	2 567 880,43	1 906 990,08	1 856 990,08	1 856 990,08	50 000,00	0,00	0,00
2015	2 110 803,00	2 110 803,00	1 343 168,00	1 343 168,00	1 343 168,00	0,00	0,00	0,00
2016	602 545,00	602 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	675 090,00	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	675 090,00	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	725 090,00	725 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	745 090,00	745 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 090,00	750 090,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2022	645 148,00	645 148,00	462 408,14	462 408,14	462 408,14	462 408,14	0,00	0,00
2023	879 000,00	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 873 000,00	1 873 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	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 zrównoważonej mo.	wydatków bieżących, o art. 242 ustawy
Lp			[1.] - [2.]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (6.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2012	6 069 292,67	0,00	17 898,39	359 202,08
Wykonanie 2013	9 115 792,19	0,00	407 080,64	848 524,30
Plan 3 kw. 2014	10 967 795,00	0,00	663 346,39	774 011,39
Wykonanie 2014	9 680 946,00	0,00	365 603,64	476 269,16
2015	9 270 143,00	0,00	823 997,47	823 997,47
2016	8 667 598,00	0,00	976 515,49	976 515,49
2017	7 992 508,00	0,00	1 665 090,00	1 665 090,00
2018	7 317 418,00	0,00	1 735 090,00	1 735 090,00
2019	6 592 328,00	0,00	2 175 090,00	2 175 090,00
2020	5 847 238,00	0,00	2 295 090,00	2 295 090,00
2021	5 097 148,00	0,00	2 650 090,00	2 650 090,00
2022	4 452 000,00	0,00	2 625 148,00	2 625 148,00
2023	3 573 000,00	0,00	2 379 000,00	2 379 000,00
2024	1 700 000,00	0,00	2 873 000,00	2 873 000,00
2025	850 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2026	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00

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 związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i budżetowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i budżetowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i budżetowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i budżetowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów 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 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem 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 związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Wykonanie 2012	4,31%	4,31%	0,00	5,79%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,47%	5,47%	0,00	3,10%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,08%	3,85%	0,00	3,12%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	13,20%	4,08%	0,00	2,92%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	9,55%	3,81%	0,00	7,23%	4,00%	4,00%	3,94%	TAK	TAK	TAK
2016	4,42%	3,94%	0,00	8,52%	4,48%	4,48%	4,42%	TAK	TAK	TAK
2017	5,40%	4,93%	0,00	9,51%	6,29%	6,29%	6,22%	TAK	TAK	TAK
2018	5,34%	4,87%	0,00	9,85%	8,42%	8,42%	8,42%	TAK	TAK	TAK
2019	5,42%	4,97%	0,00	11,97%	9,29%	9,29%	9,29%	TAK	TAK	TAK
2020	5,40%	4,96%	0,00	12,38%	10,44%	10,44%	10,44%	TAK	TAK	TAK
2021	4,96%	2,07%	0,00	13,13%	11,40%	11,40%	11,40%	TAK	TAK	TAK
2022	4,35%	1,79%	0,00	12,82%	12,49%	12,49%	12,49%	TAK	TAK	TAK
2023	5,42%	5,21%	0,00	11,52%	12,78%	12,78%	12,78%	TAK	TAK	TAK
2024	9,75%	3,64%	0,00	13,52%	12,49%	12,49%	12,49%	TAK	TAK	TAK
2025	4,65%	4,65%	0,00	11,40%	12,62%	12,62%	12,62%	TAK	TAK	TAK
2026	4,16%	4,16%	0,00	8,55%	12,15%	12,15%	12,15%	TAK	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych działach wydatków budżetowych							
		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	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
LP											
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 606 505,05	2 238 321,33	1 552 627,08	813 360,02	29 375,88	3 729 246,67	9 633,77		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 421 176,65	2 156 823,66	3 140 046,35	1 983 064,82	1 394 658,35	2 096 217,89	23 505,81		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 792 836,76	2 396 800,00	9 905 163,68	7 085 899,74	7 085 899,74	731 729,53	61 850,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 668 773,03	2 345 084,58	7 629 740,31	6 448 823,13	6 448 823,13	462 453,95	45 248,44		
2015	410 803,00	410 803,00	8 164 391,62	2 448 157,00	5 073 452,68	3 255 105,92	3 255 105,92	1 880 437,84	1 457 679,09		
2016	602 545,00	602 545,00	8 385 267,00	2 504 200,00	422 000,00	422 000,00	292 000,00	558 970,49	19 500,00		
2017	675 090,00	675 090,00	8 167 588,00	2 350 000,00	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	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	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	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	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	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	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	1 000 000,00	0,00		
2025	850 000,00	850 000,00	9 700 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00		
2026	850 000,00	850 000,00	9 750 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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 (rozdział 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																		
	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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	697 918,94	564 920,11	564 920,11	217 748,00	217 748,00	217 748,00	787 005,73	671 095,89	671 095,89										
Wykonanie 2013	131 989,66	100 718,16	100 718,16	0,00	0,00	0,00	209 433,59	178 210,99	178 210,99										
Plan 3 kw. 2014	2 884 514,34	2 457 934,75	2 457 934,75	4 391 872,50	3 887 480,18	3 887 480,18	2 883 563,94	2 437 024,75	2 437 024,75										
Wykonanie 2014	1 041 567,68	891 430,00	891 430,00	4 915 424,58	4 512 966,69	4 512 966,69	1 063 417,18	891 429,87	891 429,87										
2015	2 001 637,76	1 701 391,75	1 701 391,75	4 700 965,82	4 273 533,39	4 273 533,39	2 001 637,76	1 701 391,75	1 701 391,75										
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										
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2026	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 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 wyjącznie 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		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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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	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			
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	2 120 343,76	850 049,32	850 049,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 983 064,82	1 202 365,18	1 202 365,18	829 835,75	829 835,75	829 835,75	829 835,75	1 969 348,90	1 969 348,90	1 969 348,90	1 969 348,90	1 969 348,90	1 969 348,90	1 969 348,90
Plan 3 kw. 2014	6 646 374,74	4 871 114,42	4 871 114,42	2 201 099,51	2 201 099,51	2 201 099,51	2 201 099,51	2 598 168,00	2 598 168,00	2 598 168,00	2 598 168,00	2 598 168,00	2 598 168,00	2 598 168,00
Wykonanie 2014	5 979 217,18	4 013 594,69	4 013 594,69	2 137 609,80	2 137 609,80	2 137 609,80	2 137 609,80	3 560 656,14	3 560 656,14	3 560 656,14	3 560 656,14	3 560 656,14	3 560 656,14	3 560 656,14
2015	3 458 095,92	2 935 846,49	2 935 846,49	820 495,44	820 495,44	820 495,44	820 495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	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
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
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
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
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
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
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
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
2025	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
2026	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym		Wydatki na spłatę		Wydatki na spłatę		Wydatki na spłatę		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 2016 r. umową lub zadaniem finansowanym w całości lub części z dotacji z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
Wykonanie 2013	1 969 348,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 588 168,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 560 656,14		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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	D						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	zaspokajające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x							
Wykonanie 2012	497 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	891 800,00	752 358,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 567 880,43	0,00	752 358,76	752 358,76	0,00	0,00	0,00
2015	2 110 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	602 645,00	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
2018	675 090,00	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
2020	745 090,00	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
2022	645 148,00	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
2024	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 z tytułu utworzonego 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). 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 określającej procedurę jako 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, 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

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

PRZEWOJNICZKA
Rady Gminy Miodziszyn

Joanna Zimniak

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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Młodzieszyn - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Młodzieszynie	2011	2015	2 958 048,78	1 818 346,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej we wsi Radziwiłka - poprawa warunków życia mieszkańców wsi Radziwiłka poprzez budowę wodociągu wiejskiego	Urząd Gminy Młodzieszyn	2014	2015	780 043,00	400 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa dróg gminnych we wsiach Julipol, Kamion, Młodzieszyn - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2015	2016	85 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.1.2.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Młodzieszyn - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2011	2015	5 362 615,50	2 679 562,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione)									
					520 000,00	143 500,00	369 000,00	0,00	0,00	512 500,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				520 000,00	143 500,00	369 000,00	0,00	0,00	512 500,00
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo rowerowego na terenie Gminy Młodzieszyn - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Młodzieszyn	Urząd Gminy Młodzieszyn	2015	2016	180 000,00	50 000,00	130 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.2	Budowa gminnego magazynu przeciwpowodziowego przy strażnicy OSP Kamion - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w związku z zagrożeniem powodziowym na terenie gminy Młodzieszyn	Urząd Gminy Młodzieszyn	2015	2016	220 000,00	62 000,00	150 500,00	0,00	0,00	212 500,00
1.3.2.3	Budowa sezonowej przystani wędkarsko-turystycznej przy rzece Bzurze w miejscowości Kamion - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2015	2016	20 000,00	11 500,00	8 500,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie - poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Młodzieszyn oraz jakości prowadzonych zajęć sportowych	Urząd Gminy Młodzieszyn	2015	2016	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn

Joanna Zimnicka

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2026 w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu na rok 2015.

Powyższa zmiana wynika ze zmian wprowadzonych po stronie dochodów i wydatków oraz dostosowaniem planu wydatków na realizację przedsięwzięcia do jego bieżącego wykonania a także w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć do realizacji w latach 2015-2016.

DOCHODY

Dochody ogółem - 24.930.816,76 zł

- dochody bieżące 18.750.788,38 zł
- dochody majątkowe 6.180.028,38 zł

WYDATKI

Wydatki ogółem skalkulowano na kwotę – **24.520.013,76 zł** w tym:

- wydatki bieżące 17.926.790,91 zł
- wydatki majątkowe 6.593.222,85 zł

Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych przenosząc środki z planu wydatków jednorocznych zadań inwestycyjnych do planu wydatków na nowe przedsięwzięcia.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

W okresie objętym WPF tj. w latach 2015-2026 zmniejszono wysokość planu środków przeznaczonych na obsługę długu w roku 2016 z uwagi na znaczną spłatę zadłużenia w roku 2015 oraz utrzymujące się niskie wartości stóp procentowych, w wysokościach jak niżej:

- 2016 rok - 155.000 zł,

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym wykazu przedsięwzięć dodano nowe przedsięwzięcia do realizacji w latach 2015-2016:

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016 pn. **Przebudowa dróg gminnych we wsiach Juliopol, Kamion, Młodzieszyn** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 85.000 zł, w tym rok 2015 – 32.000 zł, rok 2016 - 53.000 zł,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016 pn. **Budowa ciągu pieszo rowerowego na terenie gminy Młodzieszyn** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 180.000 zł, w tym rok 2015 – 50.000 zł, rok 2016 - 130.000 zł,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016 pn. **Budowa gminnego magazynu przeciwpowodziowego przy strażnicy OSP Kamion** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 220.000 zł, w tym rok 2015 – 62.000 zł, rok 2016 - 150.500 zł,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016 pn. **Budowa sezonowej przystani wędkarsko-turystycznej przy rzece Bzurze w miejscowości Kamion** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 20.000 zł, w tym rok 2015 – 11.500 zł, rok 2016 - 8.500 zł,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016 pn. **Budowa stadionu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 100.000 zł, w tym rok 2015 – 20.000 zł, rok 2016 - 80.000 zł.

Rok 2016

W związku z opracowanym projektem budżetu dostosowano plan dochodów oraz wydatków roku 2016 do wysokości wynikających z opracowanego dokumentu.

W roku 2016 zaplanowano:

Dochody ogółem wyszacowano na kwotę - **17.153.000 zł**

- dochody bieżące 16.656.500 zł
w tym:
 - o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 2.374.335 zł
 - o udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. fizycznych i prawnych 3.006.071 zł
 - o subwencja ogólna 7.388.604 zł
 - o podatki i opłaty 3.650.780 zł
- dochody majątkowe 496.500 zł
 - o dochody ze sprzedaży majątku 485.000 zł
 - o dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 11.500 zł

W roku 2016 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 496.500 zł w tym:

- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w łącznej kwocie 11.500 zł,
- w 2016 roku zaplanowano sprzedaż nieruchomości gminnych w kwocie 485.000 zł (działek rolnych - 265.000 zł, działek budowlanych - 220.000 zł w tym ze sprzedaży działek położonych we wsi Nowe Mistrzewice, Juliopol o powierzchni 30.000 m² oraz działki położone we wsi Młodzieszyn i we wsi Adamowa Góra o powierzchni 5. 600 m²),
- dochody na rok bazowy 2016 ustalono na podstawie obowiązujących 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,

Wydatki ogółem skalkulowano na kwotę - **16.550.455 zł** w tym:

- wydatki bieżące 15.589.984,51 zł
- wydatki majątkowe 960.470,49 zł

Zaplanowano **rozchody** budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości **602.545 zł**.

Ustalono **nadwyżkę** budżetu w kwocie **602.545 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 535.000 zł oraz pożyczek w kwocie 67.545 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn

Joanna Zimniak