

UCHWAŁA Nr XIV/68/2015

**Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 9 grudnia 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	1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.2.5				1.1.4	1.1.5		
Dochody bieżące ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	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	15 309 956,66	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	22 854 962,65	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	24 834 073,58	18 654 045,20	2 635 194,00	65 000,00	3 588 039,82	1 722 000,00	6 835 133,00	5 246 887,89	6 180 028,38	979 562,70	5 188 965,68									
2016	17 153 000,00	16 656 500,00	2 941 071,00	65 000,00	3 660 780,00	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	3 750 000,00	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									
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 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:														
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2					
								Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora opieki przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2	[2.1] + [2.2]	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	
Formuła																
Wykonanie 2012	19 030 938,60	15 292 058,26	0,00	0,00	x	247 406,61	247 406,61	0,00	x	247 406,61	247 406,61	0,00	0,00	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	x	234 455,69	234 455,69	0,00	0,00	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	290 000,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 879 479,27
Wykonanie 2014	22 921 242,13	15 964 716,61	0,00	0,00	x	284 830,59	284 830,59	0,00	x	284 830,59	279 830,59	18 486,62	48 456,37	48 456,37	48 456,37	6 966 525,52
2015	24 499 566,76	17 898 843,91	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 722,85
2016	16 550 455,00	15 679 984,51	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
2018	16 944 377,00	15 884 377,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	20 660 000,00	19 050 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	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	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	
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
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	-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	4 275 986,24	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	3 896 058,52	0,00	0,00	110 665,52	0,00	3 885 393,00	1 351 881,91	0,00	0,00
2015	334 506,82	1 776 296,18	0,00	0,00	76 296,18	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 budżetu ^x	Splaty 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:				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	497 010,00	497 010,00	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	
Plan 3 kw. 2014	1 560 939,67	1 560 939,67	900 049,32	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	50 000,00	0,00	0,00	
2015	2 110 803,00	2 110 803,00	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	
2017	675 090,00	675 090,00	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	
2019	725 090,00	725 090,00	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	
2021	750 090,00	750 090,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2022	645 148,00	645 148,00	462 408,14	0,00	462 408,14	0,00	0,00	
2023	879 000,00	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 873 000,00	1 873 000,00	1 255 000,00	0,00	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	
2026	850 000,00	850 000,00	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - [2.] - [2.2]
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	755 201,29	831 497,47
2016	8 667 598,00	0,00	976 515,49	876 515,49
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 dotyczących 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki inajatkowe 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane			
							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	7 606 505,05	2 238 321,33	1 552 627,08	739 267,06	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	1 156 981,53	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	2 819 263,94	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	1 180 917,18	6 448 823,13	6 448 823,13	462 453,95	45 248,44		
2015	334 506,82	334 506,82	8 110 716,62	2 466 157,00	5 080 952,68	1 818 346,76	3 262 605,92	3 262 605,92	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	0,00	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	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		
2025	850 000,00	850 000,00	9 700 000,00	2 750 000,00	0,00	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	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 (rozdziały od 750117 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:		Wydати bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	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	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	3 887 480,18	2 883 563,94	2 437 024,75	2 437 024,75		
Wykonanie 2014	1 041 567,58	891 430,00	891 430,00	4 915 424,58	4 512 966,69	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	4 700 985,82	4 273 533,39	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	0,00		
2017	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		
2019	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		
2021	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		
2023	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		
2025	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		

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 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 dłużnych, w tym z tytułu zwrotów z tytułu pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym z tytułu zwrotów z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Formuła	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
Wykonanie 2012	1 983 064,82	1 202 365,18	1 202 365,18	829 835,75	829 835,75	829 835,75	829 835,75	829 835,75	829 835,75	829 835,75	829 835,75	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	2 201 099,51	2 201 099,51	2 201 099,51	2 201 099,51	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	2 137 609,80	2 137 609,80	2 137 609,80	2 137 609,80	3 560 656,14	3 560 656,14
2015	3 456 085,92	2 935 846,49	2 935 846,49	820 495,44	820 495,44	820 495,44	820 495,44	820 495,44	820 495,44	820 495,44	820 495,44	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Dochoły 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. 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu 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	0,00	
Wykonanie 2013	1 969 348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	2 598 168,00	2 598 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	3 560 656,14	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	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	487 010,00	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	602 545,00	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 splaty 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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

PRZEWOZOWICZKA
Rady Gminy Miodziszyn

Janna 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)				9 705 707,28	5 080 952,68	422 000,00	0,00	0,00	597 500,00
1.a	- wydatki bieżące				2 958 048,78	1 818 346,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 747 658,50	3 262 605,92	422 000,00	0,00	0,00	597 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 185 707,28	4 929 952,68	53 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 958 048,78	1 818 346,76	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	1 818 346,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 227 658,50	3 111 605,92	53 000,00	0,00	0,00	85 000,00
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 Juljopol, Kamion, Młodzieszyn - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2015	2016	85 000,00	32 000,00	53 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione)				520 000,00	151 000,00	369 000,00	0,00	0,00	512 500,00

L.p.

1.3.1

1.3.2

1.3.2.1

1.3.2.2

1.3.2.3

1.3.2.4

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

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

Powyzsza zmiana wynika z dostosowaniem planu wydatków na realizacje przedsięwzięcia do jego bieżącego wykonania.

DOCHODY

Dochody ogółem - 24.834.073,58 zł

- dochody bieżące 18.654.045,20 zł
- dochody majątkowe 6.180.028,38 zł

WYDATKI

Wydatki ogółem skalkulowano na kwotę – **24.499.566,76 zł** w tym:

- wydatki bieżące 17.898.843,91 zł
- wydatki majątkowe 6.600.722,85 zł

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

W roku 2015 zwiększono wysokość planu środków przeznaczonych na obsługę długu o kwotę 15.000 zł, w wysokościach jak niżej:

- 2015 rok - 285.000 zł,

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym wykazu przedsięwzięć zwiększono plan wydatków na rok 2015 o kwotę 7.500 zł na realizację poniższego przedsięwzięcia:

- o 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 – 69.500 zł, rok 2016 - 150.500 zł,

WYNIK BUDŻETU

- Z dochodów majątkowych uzyskanych z tytułu wpływów środków z budżetu UE w kwocie 1.339.376 zł w ramach zrealizowanego w latach 2013-2014 przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Młodzieszynie – III etap” spona się pożyczkę zaciągniętą w 2014 roku na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013 na realizację powyższego zadania w kwocie 1.339.376 zł, pozostała kwota pożyczki zostanie spłacona z przychodów uzyskanych z emisji papierów wartościowych - obligacji w kwocie 3.792 zł.
- Wynik budżetu bez uwzględnienia dochodów majątkowych ze środków pochodzących z budżetu UE na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013 stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.004.869,18 zł.
- Różnica między dochodami pomniejszonymi o spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (**1.339.376 zł**), tj. ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, a wydatkami, stanowi deficyt w kwocie **1.004.869,18 zł**, i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych - obligacji w kwocie **928.573 zł** oraz przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolnych środków) w kwocie **76.296,18 zł**.
- Wynik budżetu z uwzględnieniem dochodów majątkowych ze środków pochodzących z budżetu UE na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013 stanowi nadwyżkę w kwocie **334.506,82 zł**.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn

Joanna Zimniak