

U C H W A Ł A Nr XIV/71/2015

Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2016-2026

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

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2016-2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2.000.000 zł.

§ 3

Traci moc Uchwała Rady Gminy Młodzieszyn Nr III/9/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2015-2026, zmieniona Uchwałą Nr VII/31/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku, Uchwałą Nr VIII/39/2015 z dnia 20 lipca 2015 roku, Uchwałą Nr X/50/2015 z dnia 12 października 2015 roku, Uchwałą Nr XII/56/2015 z dnia 12 listopada 2015 roku, Uchwałą Nr XIV/68/2015 z dnia 9 grudnia 2015 roku.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młodzieszyn.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.


Przewodnicząca Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Zimniak

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
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 2013	15 117 899,22	14 635 516,71	1 998 745,00	58 054,79	2 568 839,39	1 293 482,49	6 739 813,00	3 104 907,96	482 382,51	61 328,00	408 554,51	
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	
Plan 3 kw. 2015	24 421 058,24	18 417 932,32	2 635 194,00	65 000,00	3 476 980,00	1 722 000,00	6 835 133,00	5 119 505,32	6 003 125,92	625 000,00	5 366 625,92	
Wykonanie 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	65 000,00	3 700 780,00	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:										Wydatki majątkowe					
		Wydatki bieżące ^x	w tym:				w tym:				Wydanki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
			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				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^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								
Formuła	[2.1]+[2.2]																
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 382,05
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	279 830,59	279 830,59	13 076,43	48 534,02	48 534,02	48 534,02	48 534,02	6 956 525,52
Plan 3 kw. 2015	24 010 255,24	17 630 125,39	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	81 490,48	81 490,48	81 490,48	6 380 129,85
Wykonanie 2015	24 520 013,76	17 926 790,91	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	81 490,48	81 490,48	81 490,48	6 593 222,85
2016	16 550 455,00	15 589 984,51	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	81 490,48	81 490,48	81 490,48	960 470,49
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	81 490,48	81 490,48	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	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	81 490,48	81 490,48	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	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	81 490,48	81 490,48	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	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	81 490,48	81 490,48	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	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	81 490,48	81 490,48	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	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	61 790,48	61 790,48	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	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	43 571,60	43 571,60	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	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	43 571,60	43 571,60	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	150 000,00	150 000,00	0,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾		na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
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 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	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	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00		
Wykonanie 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		
2025	850 000,00	0,00	0,00	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	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 x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:		
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	591 800,00	591 800,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2015	2 110 803,00	2 110 803,00	1 343 168,00	1 343 168,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([5.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	9 115 792,19	0,00	407 080,64	848 524,30
Wykonanie 2014	9 680 946,00	0,00	365 603,64	476 269,16
Plan 3 kw. 2015	9 270 143,00	0,00	787 806,93	787 806,93
Wykonanie 2015	9 270 143,00	0,00	823 997,47	823 997,47
2016	8 667 598,00	0,00	1 066 515,49	1 066 515,49
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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zobowiązania związanego z wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z uwzględnieniem zobowiązania związanego z wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących do wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w wyłączeniu, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w wyłączeniu, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)]}{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	3,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	13,20%	4,08%	0,00	4,08%	2,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	9,54%	3,68%	0,00	3,68%	5,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	9,55%	3,81%	0,00	3,81%	7,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,42%	3,94%	0,00	3,94%	9,05%	3,94%	4,42%	TAK	TAK
2017	5,40%	4,93%	0,00	4,93%	9,51%	5,92%	6,40%	TAK	TAK
2018	5,34%	4,87%	0,00	4,87%	9,85%	8,12%	8,60%	TAK	TAK
2019	5,42%	4,97%	0,00	4,97%	11,97%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2020	5,40%	4,96%	0,00	4,96%	12,38%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2021	4,96%	2,07%	0,00	2,07%	13,13%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2022	4,35%	1,79%	0,00	1,79%	12,82%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2023	5,42%	5,21%	0,00	5,21%	11,52%	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2024	9,75%	3,64%	0,00	3,64%	13,52%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2025	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	11,40%	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2026	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	8,55%	12,15%	12,15%	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 rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
							bieżące	majątkowe			
Lp	10		11.3	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła			[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 140 046,35	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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 629 740,31	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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	410 803,00	4 911 055,68	2 458 157,00	4 911 055,68	1 818 346,76	3 092 708,92	3 079 605,92	1 429 844,84	1 870 679,09	
Wykonanie 2015	0,00	410 803,00	5 073 452,68	2 438 157,00	5 073 452,68	1 818 346,76	3 255 105,92	3 255 105,92	1 880 437,84	1 457 679,09	
2016	602 545,00	602 545,00	422 000,00	2 504 200,00	422 000,00	0,00	422 000,00	422 000,00	518 970,49	19 500,00	
2017	675 090,00	675 090,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	
2018	675 090,00	675 090,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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 (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									
	w tym:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Wydoki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydoki 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	Wydoki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi 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 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	
Wykonanie 2014	1 041 567,58	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	
Plan 3 kw. 2015	2 055 200,76	1 746 920,75	1 746 920,75	4 881 625,92	4 454 193,49	4 454 193,49	2 055 200,76	1 746 920,75	1 746 920,75	
Wykonanie 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 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 tymi środkami	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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji dłużnych wartościowych papierów wartościowych 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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 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					
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					
Plan 3 kw. 2015	3 475 198,92	2 948 949,49	2 948 949,49	834 529,44	834 529,44	834 529,44	834 529,44	0,00	0,00					
Wykonanie 2015	3 456 095,92	2 935 846,49	2 935 846,49	820 495,44	820 495,44	820 495,44	820 494,44	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					
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					

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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, 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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	1 969 348,90	0,00	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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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 długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	891 800,00	752 358,76	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
Plan 3 kw. 2015	2 110 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	850 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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 dołączają w szczególności faktycznie 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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


17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki emitujące wydatki z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				605 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				605 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00
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:				85 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				85 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.1.2.1	Przebudowa dróg gminnych we wsiach Julipol, Kamion, Młodzieszyn - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2015	2016	85 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
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 w pkt 1.1 i 1.2),z tego				520 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00
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	369 000,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00
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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
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	150 500,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00
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	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00


PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Młodzieszyn
 Joanna Zimniak

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Przygotowując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2026 przyjęto następujące założenia:

DOCHODY

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

- wydatki bieżące zostały oszacowane na podstawie faktycznego wykonania w latach 2013-2014 oraz planowanego wykonania w 2015 z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu cen towarów i usług, bieżących potrzeb, realizacji nowych zadań

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 **rozkłady** 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

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2016 roku zaplanowano rozchody w kwocie **602.545 zł** w tym:

- WFOŚiGW – 15.000 zł,
- NFOŚiGW – 52.545 zł,
- BOŚ – 460.000 zł,
- Bank Spółdzielczy – 75.000 zł.

ZADŁUŻENIE - KWOTA DŁUGU

Na dzień 31.12.2015r. zobowiązania ogółem z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wynoszą **9.270.143 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 31.12.2015r. pozostała do spłaty kwota – **800.000 zł**,
- kredyt w kwocie 565.460 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2012-2020. Na dzień 31.12.2015r. pozostała do spłaty kwota – **500.000 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 31.12.2015r. pozostała do spłaty kwota – **1.020.000 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 31.12.2015r. pozostała do spłaty kwota – **560.000 zł**,
- kredyt w kwocie 155.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 31.12.2015r. pozostała do spłaty kwota – **110.000 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 31.12.2015r. pozostała do spłaty kwota – **105.000 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 31.12.2015r. pozostała do spłaty kwota **723.143 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.
- obligacje komunalne w kwocie **1.700.000 zł** z terminem spłaty w latach 2025-2026.

SPLATY ZOBOWIĄZAŃ

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. w latach 2016 - 2026, na podstawie posiadanych umów pożyczkowych i kredytowych zaktualizowano harmonogram spłat zadłużenia:

- 2016 rok – 602.545 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
- 2025 rok – 850.000 zł

- 2026 rok – 850.000 zł.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

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

- 2016 rok - 155.000 zł,
- 2017 rok - 270.000 zł,
- 2018 rok - 265.000 zł,
- 2019 rok - 260.000 zł,
- 2020 rok - 255.000 zł,
- 2021 rok – 250.000 zł,
- 2022 rok - 245.000 zł,
- 2023 rok – 240.000 zł,
- 2024 rok – 200.000 zł
- 2025 rok – 150.000 zł
- 2026 rok – 50.000 zł.

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.

PRZEDSIĘWZIECIA

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym wykazu przedsięwzięć ujęto:

- o 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 2016 - 53.000 zł**,
- o 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 2016 - 130.000 zł**,
- 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 2016 - 150.500 zł**,
- o 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 2016 - 8.500 zł**,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016 pn. **Budowa stadionu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 100.000zł, w tym **rok 2016 - 80.000 zł**.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn

Joanna Zimniak