

U C H W A Ł A Nr X/50/2015

Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 12 października 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

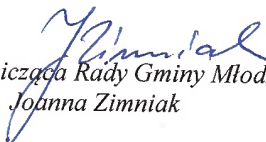
Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2015-2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młodzieszyn.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Zimniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1		1.2.2
			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	1.1.2	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]																	
Wykonane 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							
Wykonane 2013	15 117 899,22	14 635 516,71	1 988 745,00	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							
Wykonane 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	24 774 599,24	18 594 570,86	2 635 194,00	65 000,00	3 581 869,00	1 722 000,00	6 835 133,00	5 148 617,37	6 180 028,38	979 562,70	5 188 965,68							
2016	17 470 000,00	17 470 000,00	2 450 000,00	85 000,00	4 050 000,00	2 050 000,00	7 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00							
2017	17 512 980,00	17 512 980,00	2 500 000,00	95 000,00	4 100 000,00	2 100 000,00	7 050 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00							
2018	17 619 467,00	17 619 467,00	2 550 000,00	100 000,00	4 160 000,00	2 250 000,00	7 050 000,00	3 759 467,00	0,00	0,00	0,00							
2019	18 165 090,00	18 165 090,00	2 800 000,00	105 000,00	4 445 000,00	2 360 000,00	7 050 000,00	3 765 090,00	0,00	0,00	0,00							
2020	18 535 090,00	18 535 090,00	2 935 000,00	125 000,00	4 650 000,00	2 580 000,00	7 050 000,00	3 775 090,00	0,00	0,00	0,00							
2021	20 180 090,00	20 180 090,00	3 250 000,00	150 000,00	5 850 000,00	3 250 000,00	7 050 000,00	3 880 090,00	0,00	0,00	0,00							
2022	20 470 000,00	20 470 000,00	3 400 000,00	185 000,00	5 950 000,00	3 350 000,00	7 050 000,00	3 885 000,00	0,00	0,00	0,00							
2023	20 649 000,00	20 649 000,00	3 500 000,00	240 000,00	5 970 000,00	3 500 000,00	7 050 000,00	3 889 000,00	0,00	0,00	0,00							
2024	21 252 058,00	21 252 058,00	3 800 000,00	292 050,00	6 220 000,00	3 970 000,00	7 050 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00							
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. 685 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	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na przekształconych zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^a		wydatki 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	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na przekształconych zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^a	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2012	19 030 938,60	15 292 058,26	0,00	0,00	0,00	247 406,61	247 406,61	0,00	0,00	0,00	3 738 880,34		
Wykonanie 2013	17 742 818,12	14 228 436,07	0,00	0,00	0,00	234 455,69	234 455,69	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	0,00	290 000,00	285 000,00	18 486,62	0,00	48 456,37	7 879 479,27		
Wykonanie 2014	22 921 242,13	15 964 716,61	0,00	0,00	0,00	284 830,59	279 830,59	13 076,43	0,00	48 534,02	6 956 525,52		
2015	24 363 796,24	17 771 073,39	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	6 391,99	0,00	81 490,48	6 592 722,85		
2016	16 867 455,00	15 838 717,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	81 490,48	1 028 738,00		
2017	16 837 890,00	15 847 890,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[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	4 275 966,24	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:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[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	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	645 148,00	645 148,00	462 408,14	462 408,14	0,00	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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.3] + [4.3] - [4.2] - [2.1] - [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	823 497,47	823 497,47
2016	8 667 598,00	0,00	1 631 283,00	1 631 283,00
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						
		Spłaty 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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	410 803,00	410 803,00	8 154 432,70	2 436 157,00	4 897 952,68	1 818 346,76	3 079 605,92	3 079 605,92	1 655 937,84	1 857 179,09
2016	602 545,00	602 545,00	7 968 379,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 738,00	0,00
2017	675 090,00	675 090,00	8 167 588,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00
2018	675 090,00	675 090,00	8 371 777,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00
2019	725 090,00	725 090,00	8 581 071,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00
2020	745 090,00	745 090,00	8 795 597,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00
2021	750 090,00	750 090,00	8 925 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2022	645 148,00	645 148,00	9 185 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00
2023	879 000,00	879 000,00	9 350 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2024	1 873 000,00	1 873 000,00	9 650 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 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	1 041 567,58	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	
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	12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		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:		w tym:		
		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	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 455 595,92	2 935 846,49	2 935 846,49	364 876,00	364 876,00	364 876,00	364 876,00	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	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 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	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	Data... uzupełniająca o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							14.4
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	602 545,00	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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wygenerowanego 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.

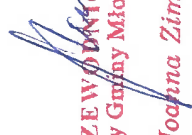
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania 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 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 objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA
Joanna Zimniak
 Rady Gminy Młodzieszyn

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Miodziszyn
 Joanna Zimniak

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.

DOCHODY

Dochody ogółem - 24.774.599,24 zł

- dochody bieżące 18.594.570,86 zł
- dochody majątkowe 6.180.028,38 zł

W roku 2015 dokonano zmian w wysokościach dochodów majątkowych:

- zwiększono dochody z tytułu sprzedaży majątku – działek rolnych w związku z osiągnięciem ponadplanowych dochodów w o kwotę 288.665 zł,
- zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów środków z budżetu UE w ramach zrealizowanego w latach 2014-2015 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej we wsi Radziwiłka” o kwotę 180.660,10 zł,
- zwiększono dochody z tytułu sprzedaży majątku – działek budowlanych w związku z osiągnięciem ponadplanowych dochodów w o kwotę 65.897,70 zł,
- zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę 2.999,86 zł.

WYDATKI

Wydatki ogółem skalkulowano na kwotę – **24.363.796,24 zł** w tym:

- wydatki bieżące 17.771.073,39 zł
- wydatki majątkowe 6.592.722,85 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” spłaca 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 928.573 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 410.803 zł.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

W okresie objętym WPF tj. w latach 2015-2026 w związku z planowaną emisją obligacji w 2015 r. dokonano aktualizacji wysokości środków przeznaczonych na obsługę długu - zwiększono wydatki na opłacenie odsetek od pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji w roku 2015 w wysokościach jak niżej:

- 2015 rok - 270.000 zł,

PRZEDSIĘWZIECIA

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym wykazu przedsięwzięć dokonano zmian w planie wydatków w związku z zakończeniem realizacji poniższego przedsięwzięcia dokonano zmniejszenia jego łącznych nakładów finansowych oraz planu na rok 2015 o kwotę **13.103 zł**, przedsięwzięcie po dokonanych zmianach kształtuje się następująco:

- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2014-2015 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00119-6921-UM0700167/14 na realizację "**Budowy sieci wodociągowej we wsi Radziwiłka**". Łączny budżet projektu wynosi 780.043zł, w tym: plan na rok 2014 – 380.000 zł, na rok 2015 – 400.043 zł.

W I półroczu 2015 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę **400.042,74 zł**


PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Zimniak