

U C H W A Ł A Nr VIII/39/2015

Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 20 lipca 2015 roku zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2015-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1

Paragraf 1 Uchwały Rady Gminy Młodzieszyn Nr III/9/2014 z dnia 22 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie:

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2015-2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

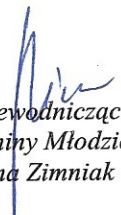
Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2015-2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młodzieszyn.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Zimniak

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1-1]+[1-2]											
Wykonanie 2012	17 260 395,90	15 309 956,65	1 958 863,00	36 165,76	2 134 287,08	1 205 496,62	6 806 828,00	4 136 896,54	1 950 439,25	982 177,00	968 262,25	
Wykonanie 2013	15 117 899,22	14 635 516,71	1 998 745,00	58 054,79	2 558 839,39	1 293 482,49	6 739 813,00	3 104 907,96	482 382,51	61 328,00	408 554,51	
Plan 3 kw. 2014	22 854 962,65	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	4 962 120,45	
2015	23 872 263,69	18 019 137,77	2 635 194,00	65 000,00	3 476 980,00	1 722 000,00	6 835 133,00	4 720 710,77	5 853 125,92	625 000,00	5 216 625,92	
2016	17 470 000,00	17 470 000,00	2 450 000,00	85 000,00	4 050 000,00	2 050 000,00	7 050 000,00	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	2 560 000,00	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	
		2	w tym:							
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wyjątku, jeżeli nie dotyczy dotacji z budżetu państwa ^{a)}	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	19 030 938,60	15 292 058,26	0,00	0,00	x	247 406,61	247 406,61	0,00	0,00	3 738 880,34
Wykonanie 2013	17 742 818,12	14 228 436,07	0,00	0,00	x	234 455,69	234 455,69	0,00	0,00	3 514 382,05
Plan 3 kw. 2014	25 569 989,22	17 690 509,95	0,00	0,00	x	290 000,00	285 000,00	18 486,62	48 456,37	7 879 479,27
Wykonanie 2014	22 921 242,13	15 964 716,61	0,00	0,00	x	284 830,59	279 830,59	13 076,43	48 534,02	6 956 525,52
2015	23 461 460,69	17 258 330,84	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	6 391,99	81 490,48	6 203 129,85
2016	16 867 455,00	15 838 717,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	81 490,48	1 028 738,00
2017	16 837 890,00	15 847 890,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	81 490,48	990 000,00
2018	16 944 377,00	15 884 377,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	81 490,48	1 060 000,00
2019	17 440 000,00	15 990 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	81 490,48	1 450 000,00
2020	17 790 000,00	16 240 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	81 490,48	1 550 000,00
2021	19 430 000,00	17 530 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	81 490,48	1 900 000,00
2022	19 824 852,00	17 844 852,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	61 790,48	1 980 000,00
2023	19 770 000,00	18 270 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	43 571,60	1 500 000,00
2024	19 379 058,00	18 379 058,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	43 571,60	1 000 000,00
2025	20 650 000,00	19 050 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2026	20 780 000,00	19 780 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x		na pokrycie deficytu x budżetu
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	4 275 966,24	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą, długu	
		5	5.1	z tego:				5.2
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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	1 255 000,00	0,00	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	

e) 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) - (0.1) - (2.1.2)
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	760 806,93	760 806,93
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1 (2.1.1) + (2.4.3.1) + (5.1) / (1)	9.2 (2.1.1) + (2.4.3.1) + (5.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20)	9.3	9.4 (2.1.1) + (2.4.3.1) + (5.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20)	9.5 (11.1) + (15.1) + (11.2.1) + (12.1) + (12.2) + (15.2) / (11.1) + (15.1.1)	9.6 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7.1 [9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	4,31%	0,00	4,31%	5,79%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2013	5,47%	0,00	5,47%	3,10%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,08%	0,00	3,85%	3,12%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2014	13,20%	0,00	4,08%	2,92%	0,00%	0,00%	TAK
2015	9,76%	0,00	3,77%	5,81%	4,00%	3,94%	TAK
2016	4,36%	0,00	3,90%	9,34%	4,01%	3,94%	TAK
2017	5,40%	0,00	4,93%	9,51%	6,09%	6,02%	TAK
2018	5,34%	0,00	4,87%	9,85%	8,22%	8,22%	TAK
2019	5,42%	0,00	4,97%	11,97%	9,57%	9,57%	TAK
2020	5,40%	0,00	4,96%	12,38%	10,44%	10,44%	TAK
2021	4,96%	0,00	2,07%	13,13%	11,40%	11,40%	TAK
2022	4,35%	0,00	1,79%	12,82%	12,49%	12,49%	TAK
2023	5,42%	0,00	5,21%	11,52%	12,78%	12,78%	TAK
2024	9,75%	0,00	3,64%	13,52%	12,49%	12,49%	TAK
2025	4,65%	0,00	4,65%	11,40%	12,62%	12,62%	TAK
2026	4,16%	0,00	4,16%	8,55%	12,15%	12,15%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 606 505,05	2 238 321,93	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	8 266 131,89	2 451 157,00	4 911 055,68	1 818 346,76	3 092 708,92	3 092 708,92	3 027 920,93	82 500,00
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											
	Dochody bieżące na 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na 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	12.1.1.1	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	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	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	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	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	2 055 200,76	1 746 920,75	1 746 920,75	1 746 920,75	4 881 625,92	4 454 193,49	4 454 193,49	4 454 193,49	2 055 200,76	1 746 920,75	1 746 920,75	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	0,00	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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu 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 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	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2012	2 120 343,76	850 049,32	850 049,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 983 064,82	1 202 365,18	1 202 365,18	829 835,75	829 835,75	829 835,75	829 835,75	1 969 348,90	1 969 348,90	1 969 348,90	1 969 348,90
Plan 3 kw. 2014	6 646 374,74	4 871 114,42	4 871 114,42	2 201 099,51	2 201 099,51	2 201 099,51	2 201 099,51	2 598 168,00	2 598 168,00	2 598 168,00	2 598 168,00
Wykonanie 2014	5 979 217,18	4 013 594,69	4 013 594,69	2 137 609,80	2 137 609,80	2 137 609,80	2 137 609,80	3 560 656,14	3 560 656,14	3 560 656,14	3 560 656,14
2015	3 475 198,92	2 948 949,49	2 948 949,49	364 876,00	364 876,00	364 876,00	364 876,00	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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

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	...ie uzupełniające 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	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	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	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 z tytułu współpracy z samorządami powiatowymi, 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 informacje 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Miodzieszyn
Joanna Zimniak

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 Młodzieszyn
Joanna Zimniak

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024 w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu na rok 2015 wydłużono okres WPF o dwa lata do roku 2026. Powyższa zmiana wynika ze zmian wprowadzonych po stronie dochodów i wydatków oraz koniecznością zaciągnięcia nowych zobowiązań finansowych w 2015 roku w celu realizacji budżetu w bieżącym roku, z terminem spłaty przypadającym na rok 2025 i 2026.

DOCHODY

Dochody ogółem - 23.872.263,69zł

- dochody bieżące 18.019.137,77 zł
- dochody majątkowe 5.853.125,92 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 m-cu lipcu o kwotę 140.000 zł
- zwiększono dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie 290.000 zł z przeznaczeniem na realizację Zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 z funkcją ograniczania stref skażeń chemiczno-ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzieszynie,
- zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupu inwestycyjne w kwocie 45.000 zł zgodnie z Uchwałą Nr 612/42/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 maja 2015 roku oraz Umową nr 64/RW/RM-II/D-I168/15 z dnia 16 lipca 2015 roku, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Janów-Ruszki - dz. Nr ewid. 2 o długości 1000 mb;

WYDATKI

Wydatki ogółem skalkulowano na kwotę - **23.461.460,69zł** w tym:

- wydatki bieżące 17.258.330,84zł
- wydatki majątkowe 6.203.129,85 zł

W związku ze zmianami po stronie rozchodów z tytułu spłat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE dokonano zmian w planie 2015 roku ustawowych wyłączeń z tytułu: spłat zobowiązań w kwocie 1.343.168 zł, oraz z tytułu odsetek od tych zobowiązań w kwocie 6.391,99 zł.

Ustalono **nadwyżkę** budżetu w 2015 roku w kwocie **410.803 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 410.803 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2015 roku zaplanowano przychody w kwocie **1.700.000 zł** w tym:

- z tytułu papierów wartościowych (obligacji) -1.700.000 zł z terminem spłaty w latach: 2025r. - kwota 850.000 zł, -2026r. - kwota 850.000 zł,

W 2015 roku zaplanowano rozchody w kwocie **2.110.803 zł** w tym:

- WFOŚiGW - 15.000 zł,
- NFOŚiGW - 157.635 zł,
- BOŚ - 460.000 zł,
- Bank Spółdzielczy - 135.000 zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego - 1.343.168 zł.

ROK 2014:

Dokonano aktualizacji roku 2014 na podstawie rzeczywistego wykonania wynikającego z zamknięcia roku w poz. 11.3, 11.3.1, 11.3.2.

ROK 2025 i rok 2026:

W związku z wydłużeniem okresu WPF o kolejne dwa lata, dla tych lat określono wszystkie wymagane wielkości zarówno po stronie dochodów, wydatków, rozchodów, środków przeznaczonych na obsługę zadłużenia.

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 latach 2016-2026 w wysokościach jak niżej:

- 2015 rok - 220.000 zł,
- 2016 rok - 160.000 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.


PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn

Joanna Kimniak

