

**UCHWAŁA Nr VII/31/2015**

**Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 25 czerwca 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 uchwała, co następuje

**§ 1**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2015-2024 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*



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>w</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	2.2			
				2.1	2.1.1				2.1.2	2.1.3				2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
				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
Lp	2															
Formuła	[2.1] + [2.2]															
Wykonanie 2012	19 030 938,60	15 292 058,26	0,00	0,00	0,00	0,00	247 406,61	247 406,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738 880,34			
Wykonanie 2013	17 742 818,12	14 228 436,07	0,00	0,00	0,00	0,00	234 455,69	234 455,69	0,00	0,00	0,00	48 456,37	3 514 382,05			
Plan 3 kw. 2014	25 569 889,22	17 690 509,95	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	285 000,00	0,00	0,00	18 486,62	48 534,02	7 879 479,27			
Wykonanie 2014	22 921 242,13	15 964 716,61	0,00	0,00	0,00	0,00	284 830,59	279 830,59	0,00	0,00	13 076,43	81 490,48	6 956 525,52			
2015	21 286 460,69	17 262 330,84	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 390,19	81 490,48	4 024 129,85			
2016	16 867 455,00	15 838 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	81 490,48	990 000,00			
2017	16 837 890,00	15 847 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	81 490,48	1 060 000,00			
2018	16 944 377,00	15 884 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	81 490,48	1 450 000,00			
2019	17 440 000,00	15 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	81 490,48	1 550 000,00			
2020	17 790 000,00	16 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	81 490,48	1 900 000,00			
2021	19 430 000,00	17 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	61 790,48	1 980 000,00			
2022	19 824 852,00	17 844 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	43 571,60	1 500 000,00			
2023	19 770 000,00	18 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	43 571,60	1 000 000,00			
2024	19 379 058,00	18 379 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	43 571,60	1 000 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:		
		Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		na pokrycie deficytu x budżetu	
				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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
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	2 110 803,00	0,00	0,00	0,00	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	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Formuła	497 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	591 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 560 939,67	900 049,32	850 049,32	50 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	2 567 880,43	1 906 990,08	1 856 990,08	50 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 110 803,00	1 343 168,00	1 343 168,00	0,00	0,00	0,00	
2015	602 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	725 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	745 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	750 090,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2022	645 148,00	462 408,14	462 408,14	462 408,14	0,00	0,00	
2023	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 873 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2012	6 069 292,67	0,00	17 898,39	359 202,08
Wykonanie 2013	9 115 792,19	0,00	407 080,64	848 524,30
Plan 3 kw. 2014	10 967 795,00	0,00	663 346,39	774 011,39
Wykonanie 2014	9 680 946,00	0,00	365 603,64	476 269,16
2015	7 570 143,00	0,00	756 806,93	756 806,93
2016	6 967 598,00	0,00	1 631 283,00	1 631 283,00
2017	6 292 508,00	0,00	1 665 090,00	1 665 090,00
2018	5 617 418,00	0,00	1 735 090,00	1 735 090,00
2019	4 892 328,00	0,00	2 175 090,00	2 175 090,00
2020	4 147 238,00	0,00	2 295 090,00	2 295 090,00
2021	3 397 148,00	0,00	2 650 090,00	2 650 090,00
2022	2 752 000,00	0,00	2 625 148,00	2 625 148,00
2023	1 873 000,00	0,00	2 379 000,00	2 379 000,00
2024	0,00	0,00	2 873 000,00	2 873 000,00

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										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączenia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$							
Wykonanie 2012		4,31%	4,31%	0,00	4,31%	5,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		5,47%	5,47%	0,00	5,47%	3,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014		8,08%	3,85%	0,00	3,85%	3,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		13,20%	4,08%	0,00	4,08%	2,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015		9,96%	3,85%	0,00	3,85%	5,31%	4,00%	3,94%	TAK	TAK
2016		4,25%	3,78%	0,00	3,78%	9,34%	3,84%	3,78%	TAK	TAK
2017		4,83%	4,36%	0,00	4,36%	9,51%	5,92%	5,86%	TAK	TAK
2018		4,77%	4,31%	0,00	4,31%	9,85%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2019		4,87%	4,42%	0,00	4,42%	11,97%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2020		4,86%	4,42%	0,00	4,42%	12,38%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2021		4,46%	1,58%	0,00	1,58%	13,13%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2022		3,86%	1,30%	0,00	1,30%	12,82%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2023		4,93%	4,72%	0,00	4,72%	11,52%	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2024		9,28%	3,17%	0,00	3,17%	13,52%	12,49%	12,49%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:					Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
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	10 310 663,44	2 794 263,94	7 516 399,50	6 448 823,13	462 453,95	45 248,44
2015	2 110 803,00	2 110 803,00	8 266 131,89	2 451 157,00	4 911 055,68	1 818 346,76	3 092 708,92	3 092 708,92	648 920,93	282 500,00
2016	602 545,00	602 545,00	7 968 379,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	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	1 060 000,00	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	1 450 000,00	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	1 550 000,00	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	1 900 000,00	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	1 980 000,00	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	1 500 000,00	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	1 000 000,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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 program: projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których n				w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających z zawartych umów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3.2
Lp							
Formuła							
Wykonanie 2012	697 918,94	564 920,11	564 920,11	217 748,00	217 748,00	217 748,00	671 095,89
Wykonanie 2013	131 989,66	100 718,16	0,00	0,00	0,00	0,00	178 210,99
Plan 3 kw. 2014	2 884 514,34	2 457 934,75	4 391 872,50	3 887 480,18	3 887 480,18	3 887 480,18	2 437 024,75
Wykonanie 2014	1 041 567,58	891 430,00	4 915 424,58	4 512 966,69	4 512 966,69	4 512 966,69	891 429,87
2015	2 055 200,76	1 746 920,75	4 881 625,92	4 454 193,49	4 454 193,49	4 454 193,49	1 746 920,75
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	12.5	w tym:		Wydanki 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 <sup>15)</sup>	12.6	w tym:		Przebiegi 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:
		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydanki 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	Wydanki 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 <sup>15)</sup>			Wzrosty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2012	2 120 343,76	850 049,32	850 049,32	0,00	0,00	0,00	829 835,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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 świadczeniu		Klasyfikacja wydatków								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 969 348,90		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 598 168,00		2 598 168,00		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
2015	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	uzupełniająca o dług i jego spiacie						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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Wyłączenie zostanie automatycznie wygenerowane 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).

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczających limit wydatków na realizację przedsięwzięć

informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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  
PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Nubiszyn

Joanna Zimnicka



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 2015-2024 w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu na rok 2015 wprowadzając następujące dane:

### **DOCHODY**

**Dochody ogółem - 23.397.263,69 zł**

- dochody bieżące 18.019.137,77 zł
- dochody majątkowe 5.378.125,92 zł

W roku 2015 dokonano zmian w wysokościach dochodów majątkowych:

- zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków UE w kwocie 679.562,92 zł o środki niewykorzystane w 2014 roku w związku z realizacją przedsięwzięcia, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-020/12 na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Młodzieszyn",
- zwiększono dochody z tytułu środków z budżetu UE w związku z rozliczeniem wydatków majątkowych w związku z realizowanym w latach 2013-2014 zadaniem inwestycyjnym pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Młodzieszynie III etap" w kwocie 1.343.168 zł;

### **WYDATKI**

**Wydatki ogółem** skalkulowano na kwotę – **21.286.460,69zł** w tym:

- wydatki bieżące 17.262.330,84 zł
- wydatki majątkowe 4.024.129,85 zł

Dokonano zmian w planie rozchodów na 2015 rok zwiększając rozchody z tytułu pożyczek o kwotę 52.545 zł oraz z tytułu pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 1.343.168 zł. Łączne **rozchody** budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w 2015 roku wynoszą **2.110.803zł**.

W związku ze zmianami po stronie rozchodów z tytułu spłat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE wprowadzono w planie 2015 roku ustawowe wyłączenia z tytułu: spłat zobowiązań w kwocie 1.343.168 zł, oraz z tytułu odsetek od tych zobowiązań w kwocie 5.390,19 zł.

Ustalono **nadwyżkę** budżetu w 2015 roku w kwocie **2.110.803 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 595.000 zł, pożyczek w kwocie 172.635 zł oraz pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.343.168 zł.

Wprowadzono również zmiany w planie wydatków związanych z obsługą zadłużenia gminy, w związku z brakiem spłaty planowanych pożyczek w 2014 roku oraz nieznacznym wzrostem kosztów obsługi zadłużenia wystąpiła konieczność zwiększenia wydatków o kwotę 100.000 zł do kwoty 220.000 zł w 2015 roku.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

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.

### **ZADŁUŻENIE - KWOTA DŁUGU**

Na dzień 31.12.2014 r. zobowiązania ogółem z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wynoszą **9.680.946 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 31.12.2014r. pozostała do spłaty kwota – **960.000 zł**,

- kredyt w kwocie 500.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 roku. Termin spłaty w latach 2011-2015. Na dzień 31.12.2014r. pozostała do spłaty kwota – **100.000 zł**,
- kredyt w kwocie 565.460 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2012-2020. Na dzień 31.12.2014r. pozostała do spłaty kwota – **520.000 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 31.12.2014r. pozostała do spłaty kwota – **1.220.000 zł**,
- kredyt inwestycyjny w kwocie 896.000 zł na pokrycie udziału własnego związanego z Budową Odnowy Centrum Młodzieszyzna - ul. Walk nad Bzurą w Młodzieszynie. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 31.12.2014r. pozostała do spłaty kwota – **660.000 zł**,
- kredyt w kwocie 155.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 31.12.2014r. pozostała do spłaty kwota – **125.000 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 31.12.2014r. pozostała do spłaty kwota – **120.000 zł**,
- pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Młodzieszynie na plan 891.000 zł została wypłacona I transza w wysokości 316.643,35 zł, Termin spłaty pożyczki w latach 2014-2022. Na dzień 31.12.2014r. pozostała do spłaty kwota **880.778 zł**,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Młodzieszynie – III etap” w kwocie **1.343.168 zł**. Termin spłaty pożyczki nastąpi z chwilą wpływu środków z budżetu UE w 2015 roku,
- 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.

### **Rok 2016**

Dokonano zmian w planie rozchodów na 2016 rok zmniejszając rozchody z tytułu pożyczek o kwotę 52.545 zł, w związku z możliwością wcześniejszej spłaty w 2015 roku. Łączne **rozchody** budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w 2016 roku wynoszą **602.545zł**.  
Wprowadzono również zmiany w planie wydatków bieżących w 2016 roku, w związku z przesunięciem spłaty raty pożyczki z roku 2016 na rok 2015 środki zabezpieczone na ten cel zwiększyły plan wydatków bieżących o kwotę 52.545 zł, w tym zwiększono plan wydatków związanych z obsługą zadłużenia o kwotę 15.000 zł do kwoty 140.000 zł.

### **ROK 2014:**

Dokonano aktualizacji roku 2014 na podstawie rzeczywistego wykonania wynikającego z zamknięcia roku.

### **SPLATY ZOBOWIĄZAŃ**

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. w latach 2015 - 2024, na podstawie posiadanych oraz planowanych umów pożyczkowych i kredytowych zaktualizowano harmonogram spłat zadłużenia:

- 2015 rok – 2.110.803 zł
- 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.

### **WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU**

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

- 2015 rok - 220.000 zł,
- 2016 rok - 140.000 zł,
- 2017 rok - 170.000 zł,
- 2018 rok - 165.000 zł,
- 2019 rok - 160.000 zł,



- 2020 rok - 155.000 zł,
- 2021 rok - 150.000 zł,
- 2022 rok - 145.000 zł,
- 2023 rok - 140.000 zł,
- 2024 rok - 100.000 zł.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym wykazu przedsięwzięć dokonano zmian wynikających z bieżącej realizacji budżetu w:

- przedsięwzięciu realizowanym w okresie 2011-2015 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-020/12 na realizację projektu "**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Młodzieszyn**". Łączny budżet projektu wynosi **8.320.664,28zł**.

Plan na **rok 2015 - 4.497.909,68 zł** (w tym wydatki bieżące w kwocie 1.818.346,76 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.679.562,92 zł).

Zmiany dokonane w planie wydatków na rok 2015 wynikają z niezrealizowania planowanych wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2014, co spowodowało przesunięcie planu wydatków na kolejny rok realizacji przedsięwzięcia na podstawie aktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego zatwierdzonego przez władze wdrażającą. Plan wydatków na 2015 rok został zwiększony o kwotę 2.472.909,68 zł w tym wydatki bieżące kwota 1.793.346,76 zł, wydatki majątkowe kwota 679.562,92 zł.

W ramach wydatków majątkowych jest realizowana budowa oraz instalacja infrastruktury oraz zakup środków trwałych, natomiast w ramach wydatków bieżących będą ponoszone koszty szkoleń, promocji, ubezpieczeń, usług doradczych.

Przedsięwzięcie to z uwagi na charakter ponoszonych wydatków zostało rozbite w załączniku nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF w dwóch pozycjach tj. pod pozycją 1.1.1.1 z planem wydatków bieżących na rok 2015 - 1.818.346,76 zł, oraz łącznymi nakładami finansowymi ponoszonymi w latach 2011, 2013-2015 w kwocie 2.958.048,78 zł oraz z planem wyodrębnionych wydatków majątkowych pod pozycją 1.1.2.2 z planem wydatków majątkowych na rok 2015 - 2.679.562,92 zł, oraz z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 5.362.615,50 zł planowanymi do poniesienia w latach 2014-2015.

Projekt ten jako całość o łącznym budżecie w wysokości **8.320.664,28 zł** stanowi jedno przedsięwzięcie.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Młodzieszyn

Joanna Zimniak