

U C H W A Ł A Nr XXIV/120/2016

Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 15 lipca 2016 roku zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2016-2026

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

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2016-2026 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*



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:									Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2		
Lp	1							1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2013	15 117 899,22	14 635 516,71	1 998 745,00	58 054,79	2 558 839,39	1 293 482,49	6 739 813,00	3 104 907,96	482 382,51	61 328,00	408 554,51		
Wykonanie 2014	21 569 360,22	16 330 320,25	2 171 136,00	58 633,29	2 879 551,17	1 347 174,24	6 886 900,00	4 118 287,55	5 239 039,97	264 882,52	4 952 120,45		
Plan 3 kw. 2015	24 421 058,24	18 417 932,32	2 635 194,00	65 000,00	3 476 980,00	1 722 000,00	6 835 133,00	5 119 505,32	6 003 125,92	625 000,00	5 366 625,92		
Wykonanie 2015	23 221 299,79	17 609 524,92	2 658 182,00	42 968,42	3 059 911,16	1 363 802,10	6 835 133,00	4 734 056,74	5 611 774,87	872 638,10	4 727 636,77		
2016	20 358 868,27	19 681 368,27	2 952 680,00	65 000,00	3 724 280,00	1 722 000,00	7 206 512,00	5 515 415,27	677 500,00	485 000,00	190 000,00		
2017	19 536 980,00	17 936 980,00	2 924 000,00	95 000,00	4 100 000,00	2 100 000,00	7 050 000,00	3 750 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00		
2018	17 619 467,00	17 619 467,00	2 550 000,00	100 000,00	4 160 000,00	2 250 000,00	7 050 000,00	3 759 467,00	0,00	0,00	0,00		
2019	18 165 090,00	18 165 090,00	2 800 000,00	105 000,00	4 445 000,00	2 360 000,00	7 050 000,00	3 765 090,00	0,00	0,00	0,00		
2020	18 535 090,00	18 535 090,00	2 935 000,00	125 000,00	4 650 000,00	2 580 000,00	7 050 000,00	3 775 090,00	0,00	0,00	0,00		
2021	20 180 090,00	20 180 090,00	3 250 000,00	150 000,00	5 850 000,00	3 250 000,00	7 050 000,00	3 880 090,00	0,00	0,00	0,00		
2022	20 470 000,00	20 470 000,00	3 400 000,00	185 000,00	5 950 000,00	3 350 000,00	7 050 000,00	3 885 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	20 649 000,00	20 649 000,00	3 500 000,00	240 000,00	5 970 000,00	3 500 000,00	7 050 000,00	3 889 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	21 252 058,00	21 252 058,00	3 800 000,00	292 050,00	6 220 000,00	3 970 000,00	7 050 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	21 500 000,00	21 500 000,00	3 860 000,00	300 000,00	6 400 000,00	4 200 000,00	7 050 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	21 630 000,00	21 630 000,00	3 900 000,00	320 000,00	6 470 000,00	4 380 000,00	7 050 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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:											
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty				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	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła		[2.1] + [2.2]											
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	3 514 382,05		
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	48 534,02	6 956 525,52		
Plan 3 kw. 2015		24 010 255,24	17 630 125,39	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	6 391,99	81 490,48	6 380 129,85		
Wykonanie 2015		22 254 449,77	16 553 954,66	0,00	0,00	0,00	249 815,97	249 815,97	6 391,99	95 484,78	5 700 495,11		
2016		19 756 323,27	18 441 956,18	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	81 490,48	1 314 367,09		
2017		18 861 890,00	15 847 890,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	81 490,48	3 014 000,00		
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	x	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	x	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	x	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	x	245 000,00	245 000,00	0,00	81 490,48	1 980 000,00		
2023		19 770 000,00	18 270 000,00	0,00	0,00	x	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	x	200 000,00	200 000,00	0,00	43 571,60	1 000 000,00		
2025		20 850 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00		
2026		20 980 000,00	19 980 000,00	0,00	0,00	x	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	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu				
			Lp	3	4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:				Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych ^x	w tym:		
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2				4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Formuła	[1] - [2]		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Wykonanie 2013	-2 624 918,90	3 327 384,42	0,00	0,00	441 443,66	0,00	2 885 940,76	2 624 918,90	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2014	-1 351 881,91	3 996 058,52	0,00	0,00	110 665,52	0,00	3 885 393,00	1 351 881,91	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2015	410 803,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2015	966 850,02	1 376 296,18	0,00	0,00	76 296,18	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	602 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	725 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	745 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	750 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	645 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	591 800,00	591 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 567 880,43	2 567 880,43	1 906 990,08	1 856 990,08	50 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	2 110 803,00	2 110 803,00	1 343 168,00	1 343 168,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 110 803,00	2 110 803,00	1 343 168,00	1 343 168,00	0,00	0,00	0,00	
2016	602 545,00	602 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	675 090,00	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	675 090,00	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	725 090,00	725 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	745 090,00	745 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	750 090,00	750 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	645 148,00	645 148,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2023	879 000,00	879 000,00	462 408,14	0,00	462 408,14	0,00	0,00	
2024	1 873 000,00	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	650 000,00	650 000,00	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00	0,00	0,00	
2026	650 000,00	650 000,00	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	9 115 792,19	0,00	407 080,64	848 524,30
Wykonanie 2014	9 680 946,00	0,00	365 603,64	476 269,16
Plan 3 kw. 2015	9 270 143,00	0,00	787 806,93	787 806,93
Wykonanie 2015	8 870 143,00	0,00	1 055 570,26	1 131 866,44
2016	8 267 598,00	0,00	1 239 412,09	1 239 412,09
2017	7 592 508,00	0,00	2 089 090,00	2 089 090,00
2018	6 917 418,00	0,00	1 735 090,00	1 735 090,00
2019	6 192 328,00	0,00	2 175 090,00	2 175 090,00
2020	5 447 238,00	0,00	2 295 090,00	2 295 090,00
2021	4 697 148,00	0,00	2 650 090,00	2 650 090,00
2022	4 052 000,00	0,00	2 625 148,00	2 625 148,00
2023	3 173 000,00	0,00	2 379 000,00	2 379 000,00
2024	1 300 000,00	0,00	2 873 000,00	2 873 000,00
2025	650 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2026	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z uwzględnieniem planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z uwzględnieniem planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z uwzględnieniem planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z uwzględnieniem planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z uwzględnieniem planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z uwzględnieniem planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z uwzględnieniem planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z uwzględnieniem planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z uwzględnieniem planu 3 kwartału roku poprzedzającego
Wykonanie 2013	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	9,5	9,6	9,61	9,7	9,71
Wykonanie 2014	13,20%	4,08%	0,00	4,08%	2,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	9,54%	3,68%	0,00	3,68%	5,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	10,17%	3,94%	0,00	3,94%	8,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,72%	3,32%	0,00	3,32%	8,47%	3,94%	4,77%	TAK	TAK
2017	4,84%	4,42%	0,00	4,42%	10,69%	5,73%	6,56%	TAK	TAK
2018	5,34%	4,87%	0,00	4,87%	9,85%	8,32%	9,15%	TAK	TAK
2019	5,42%	4,97%	0,00	4,97%	11,97%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2020	5,40%	4,96%	0,00	4,96%	12,38%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2021	4,96%	2,07%	0,00	2,07%	13,13%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2022	4,35%	1,79%	0,00	1,79%	12,82%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2023	5,42%	5,21%	0,00	5,21%	11,52%	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2024	9,75%	3,64%	0,00	3,64%	13,52%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2025	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	10,47%	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2026	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,63%	11,84%	11,84%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ 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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	410 803,00	8 159 942,70	2 458 157,00	4 911 055,68	1 818 346,76	3 092 708,92		3 079 605,92	1 429 844,84	1 870 679,09
Wykonanie 2015	0,00	410 803,00	7 757 707,73	2 413 632,27	5 073 452,68	1 818 346,76	3 255 105,92		2 983 761,88	1 495 352,17	1 221 381,06
2016	602 545,00	602 545,00	8 228 495,03	2 471 200,00	320 000,00	0,00	320 000,00		320 000,00	773 867,09	220 500,00
2017	675 090,00	675 090,00	8 167 588,00	2 350 000,00	3 014 000,00	0,00	3 014 000,00		3 014 000,00	0,00	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	650 000,00	650 000,00	9 700 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 600 000,00	0,00
2026	650 000,00	650 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody 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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	131 989,66	100 718,16	100 718,16	0,00	0,00	0,00	209 433,59	178 210,99	178 210,99
Wykonanie 2014	1 041 567,58	891 430,00	891 430,00	4 915 424,58	4 512 966,69	4 512 966,69	1 063 417,18	891 429,87	891 429,87
Plan 3 kw. 2015	2 055 200,76	1 746 920,75	1 746 920,75	4 881 625,92	4 454 193,49	4 454 193,49	2 055 200,76	1 746 920,75	1 746 920,75
Wykonanie 2015	1 498 670,53	1 273 869,95	1 273 869,95	4 204 581,91	3 851 606,55	3 851 606,55	1 501 351,84	1 276 149,06	1 276 149,06
2016	0,00	0,00	0,00	110 000,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	w tym:		w tym:										
	Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	1 983 064,82	1 202 365,18	1 202 365,18	829 835,75	829 835,75	829 835,75	1 969 348,90	1 969 348,90					
Wykonanie 2014	5 979 217,18	4 013 594,69	4 013 594,69	2 137 609,80	2 137 609,80	2 137 609,80	3 560 656,14	3 560 656,14					
Plan 3 kw. 2015	3 475 198,92	2 948 949,49	2 948 949,49	834 529,44	834 529,44	834 529,44	0,00	0,00					
Wykonanie 2015	3 341 837,59	2 840 404,39	2 840 404,39	820 495,44	820 495,44	820 495,44	0,00	0,00					
2016	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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					
2025	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					

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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 2013	1 969 348,90			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 560 656,14	3 560 656,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Z1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 485 000,00	320 000,00	3 014 000,00	0,00	0,00	3 070 142,50
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 485 000,00	320 000,00	3 014 000,00	0,00	0,00	3 070 142,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 485 000,00	320 000,00	3 014 000,00	0,00	0,00	3 070 142,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 485 000,00	320 000,00	3 014 000,00	0,00	0,00	3 070 142,50
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo rowerowego na terenie Gminy Młodzieszyn - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Młodzieszyn	Urząd Gminy Młodzieszyn	2015	2016	95 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	142,50
1.3.2.2	Budowa gminnego magazynu przeciwpowodziowego przy strażnicy OSP Kamion - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w związku z zagrożeniem powodziowym na terenie gminy Młodzieszyn	Urząd Gminy Młodzieszyn	2015	2016	195 000,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Budowa sezonowej przystani wędkarsko-turystycznej przy rzece Bzurze w miejscowości Kamion - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2015	2016	20 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie - poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Młodzieszyn oraz jakości prowadzonych zajęć sportowych	Urząd Gminy Młodzieszyn	2015	2017	3 090 000,00	56 000,00	3 014 000,00	0,00	0,00	3 070 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych we wsiach Julipol, Kamion, Młodzieszyn - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2015	2016	85 000,00	85 000,00	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 2016-2026 w wyniku potrzeb powstałych w trakcie realizacji budżetu roku bieżącego przyjmując następujące zmiany:

ROK 2016:

Dochody ogółem po dokonanych zmianach - **20.358.868,27 zł**

- dochody bieżące 19.681.368,27 zł

w tym:

- o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 5.515.415,27 zł
- o udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. fizycznych i prawnych 3.017.680 zł
- o subwencja ogólna 7.206.512 zł
- o podatki i opłaty 3.724.280 zł

- dochody majątkowe 677.500 zł

- o dochody ze sprzedaży majątku 485.000 zł
- o dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2.500 zł
- o dochody z tytułu dotacji i środki UE w kwocie 110.000 zł o środki wykorzystane w 2015 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" po jego ostatecznym rozliczeniu,
- o dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 80.000 zł.

Dokonano zmian w planie dochodów na rok 2016 dostosowując ich plan do bieżącej realizacji:

- o zwiększono dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 380 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 133/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,
- o zmniejszono dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 38 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 114/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej,
- o zwiększono dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 30.000 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 85 z dnia 20 czerwca 2016 r. z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania.

Wydatki ogółem po dokonanych zmianach - **19.756.323,27 zł** w tym:

- wydatki bieżące 18.441.956,18 zł
- wydatki majątkowe 1.314.367,09 zł

Zaplanowano **rozchody** budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości **602.545zł.**

Ustalono **nadwyżkę** budżetu w kwocie **602.545 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 535.000 zł oraz pożyczek w kwocie 67.545 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

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

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

ZADŁUŻENIE - KWOTA DŁUGU

Na dzień 31.12.2015r. zobowiązania ogółem z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wynoszą **8.870.143 zł**, na które składają się m.in.:

- kredyt inwestycyjny w kwocie 1.400.000 zł na pokrycie udziału własnego związanego z Budową Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Janowie. Termin spłaty w latach 2011-2020. Na dzień 31.12.2015r. pozostała do spłaty kwota – **800.000 zł**,
- kredyt w kwocie 565.460 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2012-2020. Na dzień 31.12.2015r. pozostała do spłaty kwota – **500.000 zł**,
- kredyt w kwocie 1.395.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowy drogi gminnej Juliopol-Adamowa Góra-Altanka-Sochaczew”, z terminem spłaty w latach 2012-2021. Na dzień 31.12.2015r. pozostała do spłaty kwota – **1.020.000 zł**,
- kredyt inwestycyjny w kwocie 896.000 zł na pokrycie udziału własnego związanego z Budową Odnowy Centrum Młodzieszyńska - ul. Walk nad Bzurą w Młodzieszynie. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 31.12.2015r. pozostała do spłaty kwota – **560.000 zł**,
- kredyt w kwocie 155.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 31.12.2015r. pozostała do spłaty kwota – **110.000 zł**,
- pożyczka z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Kamion w kwocie 150.000 zł z terminem spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 31.12.2015r. pozostała do spłaty kwota – **105.000 zł**,
- pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Młodzieszynie w kwocie 985.868,35 zł. Termin spłaty pożyczki w latach 2014-2022. Na dzień 31.12.2015r. pozostała do spłaty kwota **723.143 zł**,
- obligacje komunalne w kwocie **1.879.000 zł** z terminem spłaty w latach 2021-2023.
- obligacje komunalne w kwocie **1.873.000 zł** z terminem spłaty w 2024.
- obligacje komunalne w kwocie **1.300.000 zł** z terminem spłaty w latach 2025-2026.

SPLATY ZOBOWIĄZAŃ

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

- 2016 rok – 602.545 zł,
- 2017 rok – 675.090 zł,
- 2018 rok – 675.090 zł,
- 2019 rok – 725.090 zł,
- 2020 rok – 745.090 zł,
- 2021 rok – 750.090 zł,
- 2022 rok – 645.148 zł,

- 2023 rok – 879.000 zł,
- 2024 rok – 1.873.000 zł
- 2025 rok – 650.000 zł
- 2026 rok – 650.000 zł.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

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

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Dokonano zmian w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym wykazu przedsięwzięć ujęto:

- o zmniejszono plan wydatków, łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 85.000 zł przedsięwzięcia realizowanego w latach 2015-2016 pn. **Budowa ciągu pieszo rowerowego na terenie gminy Młodzieszyn**; łączne nakłady finansowe po dokonanych zmianach stanowią kwotę 95.000 zł, w tym **rok 2016 - 45.000 zł**, limit zobowiązań na realizację tego przedsięwzięcia w związku z dokonanymi zmianami stanowi kwotę 142,50 zł,

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn

Joanna Zimniak