

U C H W A Ł A Nr XXXIX/219/2013

**Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 11 grudnia 2013 roku
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2014-2024**

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

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2014-2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF do niniejszej Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych pkt. 2, kierownikom jednostek budżetowych i zakładu budżetowego.

§ 3

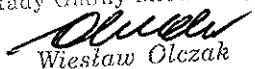
Traci moc Uchwała Rady Gminy Młodzieszyn Nr XXVIII/163/2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2013-2024, zmieniona Uchwałą Nr XXIX/173/2013 z dnia 21 marca 2013 roku, Uchwałą Nr XXXII/190/2013 z dnia 28 maja 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIV/196/2013 z dnia 18 czerwca 2013 roku, Uchwałą Nr XXXVI/202/2013 z dnia 24 września 2013 roku, Uchwałą Nr XXXVIII/212/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIX/217/2013 z dnia 11 grudnia 2013 roku.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młodzieszyn.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Młodzieszyn

Wiesław Olczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:	
			Dochody bieżące	w tym:									Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1		
Formula														
Wykonanie 2011		20 796 142,55	15 297 953,08		1 873 388,00	42 366,66	1 974 437,10	1 165 624,44	7 129 259,00	4 102 062,57	5 498 189,47	491 753,00		5 006 436,47
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
Plan 3 kw. 2013		17 821 340,58	15 597 848,54		2 074 406,00	55 000,00	3 222 492,00	1 551 000,00	6 738 813,00	3 274 764,82	2 223 492,04	184 611,98		2 026 380,06
Wykonanie 2013 1)		17 458 729,67	15 689 550,13		2 074 406,00	55 000,00	3 304 492,00	1 551 000,00	6 738 813,00	3 258 466,41	1 769 179,54	184 611,98		1 572 067,56
2014		23 495 000,00	17 607 052,50		2 147 303,00	55 000,00	3 250 864,00	1 551 000,00	6 839 535,00	5 060 659,60	5 887 947,50	287 000,00		5 588 447,50
2015		20 410 000,00	17 430 000,00		2 350 000,00	75 000,00	3 950 000,00	1 950 000,00	6 900 000,00	3 600 000,00	2 980 000,00	350 000,00		2 630 000,00
2016		17 470 000,00	17 470 000,00		2 450 000,00	85 000,00	4 050 000,00	2 050 000,00	7 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00		0,00
2017		17 512 980,00	17 512 980,00		2 500 000,00	95 000,00	4 100 000,00	2 100 000,00	7 050 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00		0,00
2018		17 619 467,00	17 619 467,00		2 550 000,00	100 000,00	4 160 000,00	2 250 000,00	7 050 000,00	3 759 467,00	0,00	0,00		0,00
2019		18 165 090,00	18 165 090,00		2 800 000,00	105 000,00	4 445 000,00	2 360 000,00	7 050 000,00	3 765 090,00	0,00	0,00		0,00
2020		18 535 090,00	18 535 090,00		2 935 000,00	125 000,00	4 650 000,00	2 580 000,00	7 050 000,00	3 775 090,00	0,00	0,00		0,00
2021		20 180 090,00	20 180 090,00		3 250 000,00	150 000,00	5 850 000,00	3 250 000,00	7 050 000,00	3 880 090,00	0,00	0,00		0,00
2022		20 470 000,00	20 470 000,00		3 400 000,00	185 000,00	5 950 000,00	3 350 000,00	7 050 000,00	3 885 000,00	0,00	0,00		0,00
2023		20 649 000,00	20 649 000,00		3 500 000,00	240 000,00	5 970 000,00	3 500 000,00	7 050 000,00	3 889 000,00	0,00	0,00		0,00
2024		20 870 000,00	20 870 000,00		3 600 000,00	280 000,00	6 050 000,00	3 600 000,00	7 050 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2011	22 329 441,71	15 012 204,41	0,00	0,00	0,00	148 076,57	148 076,57	7 317 237,30	-1 533 299,16	
Wykonanie 2012	19 030 938,60	15 292 058,26	0,00	0,00	0,00	247 406,61	247 406,61	3 738 880,34	-1 770 542,70	
Plan 3 kw. 2013	20 601 281,58	15 155 908,94	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	5 445 372,64	-2 779 941,00	
Wykonanie 2013 1)	20 333 539,67	15 287 610,53	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	5 045 929,14	-2 874 810,00	
2014	24 795 000,00	16 923 704,97	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	7 871 295,03	-1 300 000,00	
2015	17 064 910,00	15 764 910,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	1 300 000,00	3 345 090,00	
2016	16 814 910,00	15 786 172,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	1 028 738,00	655 090,00	
2017	16 840 900,00	15 850 900,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	990 000,00	672 080,00	
2018	16 944 377,00	15 884 377,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	1 060 000,00	675 090,00	
2019	17 440 000,00	15 990 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	1 450 000,00	725 090,00	
2020	17 790 000,00	16 240 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	1 550 000,00	745 090,00	
2021	19 430 000,00	17 530 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 900 000,00	750 090,00	
2022	19 824 851,00	17 844 851,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	1 980 000,00	645 149,00	
2023	19 770 000,00	18 270 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 500 000,00	879 000,00	
2024	20 159 109,00	18 709 109,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 450 000,00	710 891,00	

Wyszczególnienie	Lp	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 1 z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 1 z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej							
			w tym:		w tym:										
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2			6	6.1				6.1.1	6.2
Formuła		[5.1] + [5.2]													
Wykonanie 2011		766 747,73		204 197,73	204 197,73	0,00	0,00	4 198 610,00	0,00	0,00	20,19%	20,19%	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		497 010,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6 069 292,67	850 049,32	850 049,32	35,16%	30,24%	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		1 445 850,00		850 050,00	850 050,00	0,00	0,00	8 407 791,00	1 330 000,00	1 330 000,00	47,18%	39,72%	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)		1 445 849,67		850 049,67	850 049,67	0,00	0,00	8 502 660,00	1 330 000,00	1 330 000,00	48,70%	41,08%	0,00	0,00	0,00
2014		710 891,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9 802 660,00	2 630 000,00	2 630 000,00	41,72%	30,53%	0,00	0,00	0,00
2015		3 345 090,00		2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	6 457 570,00	0,00	0,00	31,64%	31,64%	0,00	0,00	0,00
2016		655 090,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5 802 480,00	0,00	0,00	33,21%	33,21%	0,00	0,00	0,00
2017		672 080,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 400,00	0,00	0,00	29,29%	29,29%	0,00	0,00	0,00
2018		675 090,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 310,00	0,00	0,00	25,29%	25,29%	0,00	0,00	0,00
2019		725 090,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 220,00	0,00	0,00	20,54%	20,54%	0,00	0,00	0,00
2020		745 090,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 130,00	0,00	0,00	16,11%	16,11%	0,00	0,00	0,00
2021		750 090,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 040,00	0,00	0,00	11,08%	11,08%	0,00	0,00	0,00
2022		645 149,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 891,00	0,00	0,00	7,77%	7,77%	0,00	0,00	0,00
2023		879 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	710 891,00	0,00	0,00	3,44%	3,44%	0,00	0,00	0,00
2024		710 891,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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 2011	0,00	0,00	6 784 575,00	0,00	2 411 161,20	681 559,20	1 729 602,00	1 780 924,37	5 536 312,93	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 870 566,75	3 416 009,07	5 754 345,62	449 033,12	5 305 312,50	2 505 312,50	2 911 365,14	28 695,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	7 834 945,97	2 372 266,00	5 224 768,20	318 899,20	4 905 869,00	2 075 869,00	2 941 365,14	28 695,00
2014	0,00	0,00	7 822 108,00	2 325 800,00	10 562 603,10	2 792 987,60	7 769 615,50	7 768 615,50	80 979,53	20 700,00
2015	3 345 090,00	3 345 090,00	7 920 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2016	655 090,00	655 090,00	7 968 379,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 738,00	0,00
2017	672 080,00	672 080,00	8 167 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00
2018	675 090,00	675 090,00	8 371 777,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2022	645 149,00	645 149,00	9 185 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2024	710 891,00	710 891,00	9 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00

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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2
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 2011	864 399,20	809 128,09	809 128,09	0,00	0,00	0,00	762 154,30	645 700,48	645 700,48	645 700,48	
Wykonanie 2012	697 918,94	564 920,11	564 920,11	217 748,00	217 748,00	217 748,00	787 005,73	671 095,89	671 095,89	671 095,89	
Plan 3 kw. 2013	400 527,15	329 285,83	329 285,83	1 364 958,50	1 292 311,63	1 292 311,63	449 033,12	381 678,15	309 585,83	309 585,83	
Wykonanie 2013 1)	270 393,23	218 672,00	218 672,00	880 646,00	880 646,00	880 646,00	318 899,20	249 364,14	249 364,14	249 364,14	
2014	2 792 987,60	2 374 039,46	2 374 039,46	5 588 447,50	4 784 055,18	4 784 055,18	2 792 987,60	2 374 039,46	2 374 039,46	2 374 039,46	
2015	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	

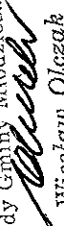
Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	3 305 459,65	1 967 497,63	1 967 497,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 821 147,15	1 555 832,00	1 967 497,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 753 315,50	6 034 223,18	6 034 223,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 557 664,28	10 562 603,10	0,00	0,00	0,00	8 353 373,84
1.a	- wydatki bieżące				2 958 048,78	2 792 987,60	0,00	0,00	0,00	2 697 152,58
1.b	- wydatki majątkowe				10 599 615,50	7 769 615,50	0,00	0,00	0,00	5 656 221,26
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:				13 490 664,28	10 525 603,10	0,00	0,00	0,00	8 316 373,84
1.1.1	- wydatki bieżące				2 958 048,78	2 792 987,60	0,00	0,00	0,00	2 697 152,58
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Młodzieszyn - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Młodzieszynie	2011	2014	2 958 048,78	2 792 987,60	0,00	0,00	0,00	2 697 152,58
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 532 615,50	7 732 615,50	0,00	0,00	0,00	5 619 221,26
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Młodzieszynie - III etap - poprawa jakości życia mieszkańców - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Młodzieszynie	2013	2014	4 400 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	36 605,76
1.1.2.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Młodzieszyn - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Młodzieszynie	2011	2014	5 362 615,50	5 362 615,50	0,00	0,00	0,00	5 362 615,50
1.1.2.3	Remont i rozbudowa budynku strażnicy OSP Budy Stare z adaptacją na świetlicę wiejską - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Młodzieszynie	2013	2014	770 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione)				67 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w ciągu drogi Karnion Podgórny - Bieliny w miejscowości Januszew - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Młodzieszynie	2013	2014	67 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Młodzieszyn

Wiesław Oleczak

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Przygotowując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014-2024 przyjęto następujące założenia:

DOCHODY

W roku 2014 zaplanowano:

Dochody ogółem - 23.495.000 zł

- <u>dochody bieżące</u>	<u>17.607.052,50 zł</u>
w tym:	
• dotacje	2.686.620,14 zł
• środki UE	2.374.039,46 zł
• udziały w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa	2.202.303 zł
• subwencja oświatowa	4.511.789 zł
• część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.327.746 zł
- <u>dochody majątkowe</u>	<u>5.887.947,50 zł</u>
• dotacje	804.392,32 zł
• środki UE	4.784.055,18 zł
• dochody ze sprzedaży majątku	299.500 zł

- w roku 2014 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 5.887.947,50 zł w tym dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w łącznej kwocie 299.500 zł, dochody z tytułu dotacji i środki UE w kwocie 5.588.447,50 zł ustalone na podstawie zawartych umów w związku z realizacją przedsięwzięć tj. zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-020/12 na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Młodzieszyn", zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00004-6930-UM0730007/12 na realizację operacji "Remont i rozbudowę budynku strażnicy OSP Budy Stare z adaptacją na świetlicę wiejską"
- w 2014 roku zaplanowano sprzedaż nieruchomości gminnych w kwocie 287.000zł (działek rolnych - 100.000 zł, działek budowlanych - 187.000 zł w tym ze sprzedaży działek budowlanych w miejscowości Adamowa Góra o powierzchni 4.3ha, oraz działek rolnych w miejscowości Marysin o powierzchni 9.8ha, działki budowlanej we wsi Młodzieszyn o powierzchni 0,06ha),
- dochody na rok bazowy 2014 ustalono na podstawie podjętych uchwał podatkowych oraz opłat lokalnych w tym za gospodarowanie odpadami komunalnymi, otrzymanych informacji o prognozowanych wielkościach dotacji, subwencji z budżetu państwa oraz przewidywanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidywanej wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych,
- Rada Gminy Młodzieszyn podjęła decyzję o utrzymaniu wysokości stawek podatkowych na rok 2014 na wysokości roku bieżącego,

Natomiast w 2015 roku zaplanowano spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z budżetu UE w kwocie 2.630.000zł, z wpływów z tytułu dochodów majątkowych – dotacji. Jednocześnie w 2015 roku dokonano korekty wielkości planowanych dochodów majątkowych zmniejszając dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 250.000 zł do kwoty 350.000zł (w tym ze sprzedaży działek rolnych w miejscowościach Bibiampol 2ha, Nowe

Mistrzewice 1,8ha, Witkowice 2ha, zabudowana nieruchomość wraz z działką w miejscowości Budy Stare) jako źródło finansowania planowanych zadań inwestycyjnych w tymże roku.

WYDATKI

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 2 %,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,4%,
- wydatki bieżące zostały oszacowane na podstawie faktycznego wykonania w latach 2011-2012 oraz planowanego wykonania w 2013 z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu cen towarów i usług, bieżących potrzeb, realizacji nowych zadań

Wydatki ogółem skalkulowano na kwotę – **24.795.000 zł** w tym:

- wydatki bieżące 16.923.704,97 zł
- wydatki majątkowe 7.871.295,03 zł

Zaplanowano **splatę rat kredytów i pożyczek** w wysokości **710.891 zł**, przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 710.891 zł.

Ustalono **deficyt budżetu** w kwocie **1.300.000 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.300.000 zł

ZADŁUŻENIE

Planowane zadłużenie dzień 31.12.2013 r. w kwocie **8.502.660 zł**, na które składają się m.in.;

- zobowiązania z lat ubiegłych w kwocie **100.800 zł**, tj.:
 - zaciągnięta w 2004 r. pożyczka z WFOŚiGW na *Budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Młodzieszynie* w kwocie 1.008.550 zł. Ostateczny termin spłaty pożyczki jest ustalony na dzień 30.11.2014 r.
- zobowiązania z lat 2010-2011 w kwocie **3.175.000 zł**, tj.:
 - kredyt inwestycyjny w kwocie 1.40.000 zł – I i II transza, na realizację zadania inwestycyjnego *"Budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Janowie"*. Termin spłaty w latach 2011-2020. Na dzień 31.12.2013 r. pozostanie do spłaty kwota – 1.120.000 zł.
 - kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 roku w kwocie 500.000,00 zł. Termin spłaty w latach 2011-2015. Na dzień 31.12.2013 r. pozostanie do spłaty kwota – 200.000 zł.
 - kredyt inwestycyjny w kwocie 1.395.000 zł - na realizację zadania inwestycyjnego *"Przebudowy drogi gminnej Juliopol - Adamowa Góra – Altanka - Sochaczew"*. Termin spłaty w latach 2012-2020. Na dzień 31.12.2013 r. pozostanie do spłaty kwota – 1.320.000 zł.
 - kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 565.460 zł. Termin spłaty w latach 2012-2020. Na dzień 31.12.2013 r. pozostanie do spłaty kwota – 535.000 zł.
- zobowiązania z 2012 roku w kwocie **2.017.860 zł**:
 - kredyt inwestycyjny w kwocie 896.000 zł na pokrycie udziału własnego

związanego z realizacją *Odnowy Centrum Młodzieszyna*. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 31.12.2013 r. pozostanie do spłaty kwota – 760.000 zł.

- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 150.000 zł na pokrycie udziału własnego związanego z *Zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kamion*. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 31.12.2013 r. pozostanie do spłaty kwota – 135.000 zł.
- kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 155.000 zł. Termin spłaty w latach 2012-2020. Na dzień 31.12.2013 r. pozostanie do spłaty kwota – 140.000 zł.
- pożyczka z NFOŚiGW w kwocie 982.860 zł na pokrycie udziału własnego związanego z realizacją zadania *Zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej w gminach powiatu Sochaczewskiego*. Termin spłaty w latach 2014-2022.
- zobowiązania z 2013 roku w kwocie **3.209.000 zł**:
 - emisja obligacji komunalnych w kwocie 1.879.000 zł, z terminem spłaty w latach 2021-2023,
 - pożyczki otrzymane na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.330.000 zł . Termin spłaty przypada na rok 2015,
- zobowiązania z 2014 roku w kwocie **710.891 zł**:
 - pozostałe planowane do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu kredytów w kwocie 710.891 zł z terminem spłaty w 2024 roku.

SPLATY ZOBOWIĄZAŃ

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. w latach 2014 - 2024, na podstawie posiadanych oraz planowanych umów pożyczkowych, kredytowych oraz planowanym wykupem papierów wartościowych zaktualizowano harmonogram spłat zadłużenia:

- 2014 rok – 710.891 zł,
- 2015 rok – 3.345.090 zł
- 2016 rok – 655.090 zł,
- 2017 rok – 672.080 zł,
- 2018 rok - 675.090 zł,
- 2019 rok - 725.090 zł,
- 2020 rok - 745.090 zł,
- 2021 rok – 750.090 zł,
- 2022 rok – 645.149 zł,
- 2023 rok – 879.000 zł,
- 2024 rok – 710.891 zł.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

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

- 2014 rok - 290.000 zł,
- 2015 rok - 177.000 zł,
- 2016 rok - 175.000 zł,
- 2017 rok - 170.000 zł,

