

UCHWAŁA Nr XXXVII/183/2017

Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 09 października 2017 roku zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2017-2026

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 2016r. poz. 1870), Rada Gminy Młodzieszyn uchwala, co następuje:

§ 1. Paragraf 1 Uchwały Rady Gminy Młodzieszyn Nr XXVIII/145/2016 z dnia 09 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie:

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2017-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2. Paragraf 2 Uchwały Rady Gminy Młodzieszyn Nr XXVIII/145/2016 z dnia 09 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- b) 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 do kwoty 4.000.000 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Zimniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					w tym:				
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	20 443 785,37	19 786 753,88	2 952 680,00	65 000,00	3 510 573,80	1 491 689,80	7 206 512,00	5 841 496,13	657 031,49	485 000,00	169 531,49	
Wykonanie 2016	20 738 187,64	20 139 164,64	3 002 816,00	19 673,64	3 185 374,01	1 242 884,88	7 206 512,00	6 488 423,49	599 023,00	427 100,00	169 423,00	
2017	22 435 682,88	21 545 096,17	3 385 108,00	65 000,00	3 518 351,00	1 500 000,00	6 806 812,00	7 472 024,14	890 586,71	293 833,29	594 253,42	
2018	21 047 772,80	20 399 527,95	3 446 373,15	40 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	7 050 000,00	6 363 154,80	648 244,85	116 777,00	531 467,85	
2019	21 516 132,00	21 516 132,00	4 095 980,00	105 000,00	4 445 000,00	1 750 000,00	7 050 000,00	5 820 152,00	0,00	0,00	0,00	
2020	22 105 668,00	22 105 668,00	4 505 578,00	125 000,00	4 650 000,00	1 850 000,00	7 050 000,00	5 775 090,00	0,00	0,00	0,00	
2021	23 286 090,00	23 286 090,00	4 956 000,00	150 000,00	5 250 000,00	1 950 000,00	7 050 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	24 001 750,00	24 001 750,00	5 451 750,00	185 000,00	5 430 000,00	2 050 000,00	7 050 000,00	5 885 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	24 825 925,00	24 825 925,00	5 996 925,00	240 000,00	5 650 000,00	2 150 000,00	7 050 000,00	5 889 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25 579 534,00	25 579 534,00	6 496 617,00	292 050,00	5 850 000,00	2 250 000,00	7 050 000,00	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 546 000,00	26 546 000,00	7 256 000,00	300 000,00	6 050 000,00	2 350 000,00	7 050 000,00	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 510 000,00	27 510 000,00	7 980 000,00	320 000,00	6 270 000,00	2 450 000,00	7 050 000,00	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 060 000,00	28 060 000,00	8 380 000,00	340 000,00	6 400 000,00	2 550 000,00	7 050 000,00	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00	

2028	28 580 000,00	28 580 000,00	8 680 000,00	3 000,00	6 600 000,00	2 650 000,00	7 050 000,00	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x						
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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, 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	20 073 583,57	18 759 054,07	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	81 490,48	1 314 529,50	
Wykonanie 2016	20 142 482,31	18 968 851,36	0,00	0,00	0,00	251 951,09	251 951,09	0,00	81 490,48	1 173 630,95	
2017	21 986 096,41	20 451 004,31	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	81 490,48	1 535 092,10	
2018	22 572 682,80	18 072 682,80	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	81 490,48	4 500 000,00	
2019	20 791 042,00	18 301 042,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	81 490,48	2 490 000,00	
2020	21 360 578,00	18 760 578,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	81 490,48	2 600 000,00	
2021	22 536 000,00	19 336 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	81 490,48	3 200 000,00	
2022	23 356 602,00	19 876 602,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	61 790,48	3 480 000,00	
2023	23 946 925,00	20 446 925,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	43 571,60	3 500 000,00	
2024	23 706 534,00	20 906 534,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	43 571,60	2 800 000,00	
2025	25 596 000,00	21 596 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2026	26 560 000,00	22 680 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 880 000,00	
2027	27 260 000,00	23 560 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	
2028	27 780 000,00	23 980 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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				
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				
Plan 3 kw. 2016	370 201,80	232 343,20	0,00	0,00	232 343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	595 705,33	232 343,20	0,00	0,00	232 343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	449 586,47	225 503,53	0,00	0,00	225 503,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	-1 524 910,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	1 524 910,00	0,00	0,00				
2019	725 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	745 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	750 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	645 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	800 000,00	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 budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
							w tym:					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
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	9 680 946,00	0,00	365 603,64	476 269,16	
Wykonanie 2015	2 110 803,00	2 110 803,00	1 343 168,00	1 343 168,00	0,00	0,00	0,00	8 870 143,00	0,00	1 055 570,26	1 131 866,44	
Plan 3 kw. 2016	602 545,00	602 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 267 598,00	0,00	1 027 699,81	1 260 043,01	
Wykonanie 2016	602 545,00	602 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 267 598,00	0,00	1 170 313,28	1 402 656,48	
2017	675 090,00	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592 508,00	0,00	1 094 091,86	1 319 595,39	
2018	675 090,00	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 117 418,00	0,00	2 326 845,15	2 326 845,15	
2019	725 090,00	725 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 392 328,00	0,00	3 215 090,00	3 215 090,00	
2020	745 090,00	745 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 647 238,00	0,00	3 345 090,00	3 345 090,00	
2021	750 090,00	750 090,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	6 897 148,00	0,00	3 950 090,00	3 950 090,00	
2022	645 148,00	645 148,00	462 408,14	0,00	462 408,14	0,00	0,00	6 252 000,00	0,00	4 125 148,00	4 125 148,00	
2023	879 000,00	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 373 000,00	0,00	4 379 000,00	4 379 000,00	
2024	1 873 000,00	1 873 000,00	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 673 000,00	4 673 000,00	
2025	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	
2026	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	4 830 000,00	4 830 000,00	
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	13,20%	4,08%	0,00	4,08%	2,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	10,17%	3,94%	0,00	3,94%	8,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	4,10%	3,70%	0,00	3,70%	7,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,12%	3,73%	0,00	3,73%	7,70%	x	x	x	x
2017	4,21%	3,85%	0,00	3,85%	6,19%	6,21%	6,31%	TAK	TAK
2018	4,63%	4,25%	0,00	4,25%	11,61%	7,30%	7,40%	TAK	TAK
2019	4,76%	4,39%	0,00	4,39%	14,94%	8,40%	8,50%	TAK	TAK
2020	4,68%	4,31%	0,00	4,31%	15,13%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2021	4,42%	1,93%	0,00	1,93%	16,96%	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2022	3,81%	1,63%	0,00	1,63%	17,19%	15,68%	15,68%	TAK	TAK
2023	4,59%	4,41%	0,00	4,41%	17,64%	16,43%	16,43%	TAK	TAK
2024	8,30%	3,22%	0,00	3,22%	18,27%	17,26%	17,26%	TAK	TAK
2025	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	18,65%	17,70%	17,70%	TAK	TAK
2026	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	17,56%	18,19%	18,19%	TAK	TAK
2027	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	16,04%	18,16%	18,16%	TAK	TAK
2028	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	16,10%	17,42%	17,42%	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 subordnowanych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	602 545,00	8 094 706,03	2 451 200,00	355 633,76	0,00	355 633,76	329 000,00	762 029,50	223 500,00
Wykonanie 2016	0,00	595 705,33	8 202 323,43	2 348 378,50	375 035,69	0,00	375 035,69	375 035,69	629 696,98	168 898,28
2017	449 586,47	449 586,47	8 155 041,83	2 599 866,00	942 162,32	270 567,05	671 595,27	543 366,24	899 627,83	92 098,03
2018	0,00	0,00	8 371 777,00	2 400 000,00	3 980 958,77	103 687,80	3 877 270,97	3 877 270,97	322 729,03	300 000,00
2019	725 090,00	725 090,00	8 581 071,00	2 450 000,00	2 105 062,00	55 062,00	2 050 000,00	610 000,00	1 880 000,00	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	2 600 000,00	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	3 200 000,00	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	3 480 000,00	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	3 500 000,00	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	2 800 000,00	0,00
2025	950 000,00	950 000,00	9 700 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2026	950 000,00	950 000,00	9 750 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	9 800 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	9 850 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga uwzględnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 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.

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:			Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	w tym:		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		w tym:		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków 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		
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	51 371,95	51 371,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	51 371,95	51 371,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	270 567,05	231 550,78	231 550,78	310 666,71	306 701,71	306 701,71	270 567,05	231 550,78	231 550,78	
2018	103 687,80	88 735,76	88 735,76	531 467,85	531 467,85	531 467,85	103 687,80	88 735,76	88 735,76	
2019	55 062,00	47 143,94	47 143,94	0,00	0,00	0,00	55 062,00	47 143,94	47 143,94	
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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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:	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	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	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy z tytułu kredytów 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:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Wykonanie 2014	5 979 217,18	4 013 594,69	4 013 594,69	2 137 609,80	2 137 609,80	2 137 609,80	2 137 609,80	3 560 656,14	3 560 656,14					
Wykonanie 2015	3 341 837,59	2 840 404,39	2 840 404,39	820 495,44	820 495,44	820 495,44	820 494,44	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2016	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	424 500,00	306 701,71	306 701,71	146 814,56	146 814,56	146 814,56	146 814,56	0,00	0,00					
2018	726 000,00	531 467,85	531 467,85	209 484,19	209 484,19	209 484,19	209 484,19	0,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	7 918,06	7 918,06	7 918,06	7 918,06	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					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:								
		12.8	12.8.1	13.1	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	3 560 656,14	3 560 656,14		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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2014	2 567 880,43	0,00	752 358,76	752 358,76	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 110 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	602 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	602 545,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	645 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych ograniczeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podsił prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Miejskiej
Joanna Ziemińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 110 816,85	942 162,32	3 980 958,77	2 105 062,00	0,00	5 966 585,41
1.a	- wydatki bieżące				429 316,85	270 567,05	103 687,80	55 062,00	0,00	241 254,07
1.b	- wydatki majątkowe				6 681 500,00	671 595,27	3 877 270,97	2 050 000,00	0,00	5 725 331,34
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:				1 575 816,85	691 067,05	829 687,80	55 062,00	0,00	707 320,81
1.1.1	- wydatki bieżące				429 316,85	270 567,05	103 687,80	55 062,00	0,00	241 254,07
1.1.1.1	Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieżynie - zwiększenie kluczowych kompetencji	Urząd Gminy Młodzieżynie	2017	2019	429 316,85	270 567,05	103 687,80	55 062,00	0,00	241 254,07
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 146 500,00	420 500,00	726 000,00	0,00	0,00	466 066,74
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamionie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieżynie	2017	2018	708 000,00	383 000,00	325 000,00	0,00	0,00	27 566,74
1.1.2.2	Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieżynie - zwiększenie kluczowych kompetencji	Urząd Gminy Młodzieżynie	2017	2019	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
1.1.2.3	Renowacja zabytkowego Parku w Młodzieżynie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieżynie	2017	2018	95 000,00	5 000,00	90 000,00	0,00	0,00	95 000,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. ew. nr 393 w miejscowości Julipol - umożliwienie poprawy jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych poprzez poprawę stanu infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Młodzieżynie	2017	2018	316 000,00	5 000,00	311 000,00	0,00	0,00	316 000,00
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 w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 535 000,00	251 095,27	3 151 270,97	2 050 000,00	0,00	5 259 264,60
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 535 000,00	251 095,27	3 151 270,97	2 050 000,00	0,00	5 259 264,60
1.3.2.1	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieżynie - poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Młodzieżynie oraz jakości prowadzonych zajęć sportowych	Urząd Gminy Młodzieżynie	2015	2019	2 860 000,00	4 000,00	750 000,00	2 050 000,00	0,00	2 802 770,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej we wsi Kamion - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieżynie	2016	2017	120 000,00	93 366,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamionie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieżynie	2016	2018	220 000,00	10 000,00	210 000,00	0,00	0,00	206 494,60
1.3.2.4	Wykonanie przyłącza i instalacji przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej w Kamionie - poprawa bezpieczeństwa bazy edukacyjnej	Urząd Gminy Młodzieżynie	2017	2018	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej we wsi Adamowa Góra - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieżynie	2017	2018	360 000,00	12 729,03	347 270,97	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Różanej w Młodzieżynie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieżynie	2017	2018	75 000,00	5 000,00	70 000,00	0,00	0,00	75 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Janów (dz. nr 97 i 94/1 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2017	2018	60 000,00	5 000,00	55 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2017	2018	285 000,00	85 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Wykonanie skrzyżowań dróg gminnych we wsi Młodzieszyn i Radziwiła z drogą krajową nr 50 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2017	2018	54 000,00	4 000,00	50 000,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul. Kruczej w Młodzieszynie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2017	2018	575 000,00	2 000,00	573 000,00	0,00	0,00	575 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Starych Budach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2017	2018	230 000,00	2 000,00	228 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.12	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Młodzieszyn, Kamion, Janów - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2017	2018	200 000,00	2 000,00	198 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	Wykonanie stałej organizacji ruchu drogi gminnej Juliopol-Adamowa Góra - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2017	2018	53 000,00	3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej we wsi Bieliny - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2017	2018	11 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Młodzieszynie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2017	2018	260 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.16	Modernizacja dróg gminnych osiedle Młodzieszyn - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2017	2018	92 000,00	2 000,00	90 000,00	0,00	0,00	92 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Knapik

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2026 w wyniku potrzeb powstałych w trakcie realizacji budżetu roku bieżącego wydłużono okres WPF o dwa lata do roku 2028.

Powyższa zmiana wynika ze zmian wprowadzonych po stronie dochodów i wydatków oraz koniecznością zaciągnięcia nowych zobowiązań finansowych w 2018 roku w celu realizacji przedsięwzięć oraz budżetu roku 2018, z terminem spłaty przypadającym na lata 2025-2028.

ROK 2017:

W roku 2017 dochody i wydatki po dokonanych zmianach wynoszą:

Dochody ogółem	-	22.435.682,88 zł
o dochody bieżące		<u>21.545.096,17 zł</u>
w tym:		
o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące		7.472.024,14 zł
o udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. fizycznych		3.385.108 zł
o udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. prawnych		65.000 zł
o subwencja ogólna		6.806.812 zł
o podatki i opłaty		3.518.351 zł
• dochody majątkowe		<u>890.586,71 zł</u>
o dochody ze sprzedaży majątku		293.833,29 zł
o dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje		594.253,42 zł
o dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		2.500 zł

Dokonano zmian w planie dochodów na rok 2017 dostosowując ich plan do bieżącej realizacji:

- o zmniejszono dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.750 zł,
- o zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 199.692 zł,
- o dochody bieżące ogółem zwiększono o kwotę 210.792 zł.

Wydatki ogółem	-	21.986.096,41 zł	w tym:
- wydatki bieżące		20.451.004,31 zł	
- wydatki majątkowe		1.535.092,10 zł	

Dokonano zmian w planie wydatków na rok 2017 dostosowując ich plan do bieżącej realizacji:

- o zwiększono wydatki bieżące o kwotę 422.711,24 zł,
- o zmniejszono wydatki majątkowe na realizację inwestycji o kwotę 142.936,70 zł, (w tym na realizację nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 133.936,70 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 9.000 zł),
- o zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 225.057,54 zł,
- o zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 3.500 zł,

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę **68.982,54 zł**, z przeznaczeniem w całości na spłatę kredytów.

Przychody po dokonanych zmianach w 2017 roku wynoszą **225.503,53 zł**.

Po dokonanych zmianach wysokości dochodów i wydatków na rok 2017, ustalono **nadwyżkę** budżetu w kwocie **449.586,47 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 449.586,47 zł.

ROK 2018:

Po dokonanych zmianach wysokości dochodów i wydatków na rok 2018, w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć, zadań inwestycyjnych, których planowana realizacja finansowa ma zakończenie w roku 2018 spowodowało powstanie **deficytu** budżetu w kwocie **1.524.910 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów, pożyczek i papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.524.910 zł.

W 2018 roku zaplanowano przychody w kwocie **2.200.000 zł** (w tym na pokrycie deficytu 1.524.910 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 675.090 zł):

- o z tytułu kredytów, pożyczek i papierów wartościowych (obligacji) -2.200.000 zł z terminem spłaty w latach: 2025r. – kwota 300.000 zł, 2026r. – kwota 300.000 zł, 2027r. – kwota 800.000 zł, 2026r. – kwota 800.000 zł.

Dokonano zmian w planie dochodów na rok 2018 dostosowując ich plan do przewidywanej realizacji:

- o dochody bieżące ogółem zmniejszono o kwotę 220.000zł, dochody majątkowe ogółem zwiększono o kwotę 371.000 zł.
- o zmniejszono udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. prawnych o kwotę 60.000 zł, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- o zmniejszono dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 660.000 zł,(w tym z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 150.000zł) dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- o zmniejszono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 500.000 zł, dostosowując plan do przewidywanego wykonania na podstawie wykonania roku bieżącego,
- o zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 254.223 zł, (w tym: płatność ze środków europejskich 56.367 zł- zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 00355-6935-UM0710408/17 z dnia 09 października 2017 roku na realizację przedsięwzięcia pn. "Renowacja zabytkowego Parku w Młodzieszynie"; płatność ze środków europejskich w kwocie 197.856zł - zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 00240-6935-UM0710420/17 z dnia 09 sierpnia 2017 roku na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. ew. nr 393 w miejscowości Juliopol")
- o wprowadzono dochody ze sprzedaży majątku działki budowlanej w Młodzieszynie o powierzchni 1,06ha w kwocie 116.777 zł,
- o z uwagi na brak dokładnej informacji o wysokościach planowanych dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, nie dokonano zwiększenia dochodów z tego tytułu co spowodowało niższą wartość dochodów bieżących w stosunku do roku bazowego 2017; w okresie objętym WPF dla lat 2018-2028 wysokość dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ustalono na tym samym poziomie.

Dokonano zmian w planie wydatków na rok 2018 dostosowując ich plan do przewidywanej realizacji:

- o zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.351.000 zł,
- o wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o kwotę 2.683.270,97 zł,
- o nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 632.270,97 zł,
- o wydatki w formie dotacji zwiększono o kwotę 300.000 zł

ROK 2027 i rok 2028:

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

ROK 2026:

Skorygowano błąd pisarski wysokości dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększając planowane dochody o kwotę 4.000.000zł

SPLATY ZOBOWIĄZAŃ

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. w latach 2017 - 2028, na podstawie posiadanych oraz planowanych umów pożyczkowych, kredytowych oraz emisją obligacji zaktualizowano harmonogram spłat zadłużenia:

- o 2017 rok - 675.090 zł,
- o 2018 rok - 675.090 zł,
- o 2019 rok - 725.090 zł,
- o 2020 rok - 745.090 zł,
- o 2021 rok - 750.090 zł,
- o 2022 rok - 645.148 zł,
- o 2023 rok - 879.000 zł,
- o 2024 rok - 1.873.000 zł
- o 2025 rok - 950.000 zł
- o 2026 rok - 950.000 zł
- o 2027 rok - 800.000 zł
- o 2028 rok - 800.000 zł

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

W okresie objętym WPF tj. w latach 2017-2028 w związku z planowanymi przychodami z tytułu kredytów, pożyczek i papierów wartościowych (obligacji) w 2018 r., dokonano aktualizacji wysokości środków przeznaczonych na obsługę długu - zwiększono wydatki na opłacenie odsetek od pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji w latach 2017-2028 w wysokościach jak niżej:

- o 2017 rok - 270.000 zł,
- o 2018 rok - 300.000 zł,
- o 2019 rok - 300.000 zł,
- o 2020 rok - 290.000 zł,
- o 2021 rok - 280.000 zł,
- o 2022 rok - 270.000 zł,
- o 2023 rok - 260.000 zł,
- o 2024 rok - 250.000 zł
- o 2025 rok - 200.000 zł

- o 2026 rok – 150.000 zł
- o 2026 rok – 100.000 zł
- o 2026 rok – 50.000 zł

PRZEDSIĘWZIĘCIA

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

wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcia:

- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Renowacja zabytkowego Parku w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 95.000 zł, w tym rok 2017 - 5.000 zł, rok 2018 - 90.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 95.000 zł, w wyniku podpisanej umowy o przyznanie pomocy nr 00355-6935-UM0710408/17 z dnia 09 października 2017 roku,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. ew. nr 393 w miejscowości Juliopol** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 316.000 zł, w tym rok 2017 - 5.000 zł, rok 2018 - 311.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 316.000 zł, w wyniku podpisanej umowy o przyznanie pomocy nr 00240-6935-UM0710420/17 z dnia 09 sierpnia 2017 roku ,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Wykonanie przyłącza i instalacji przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej w Kamionie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 80.000 zł, w tym rok 2017 - 10.000 zł, rok 2018 - 70.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 80.000 zł,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Przebudowa drogi gminnej we wsi Adamowa Góra** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 360.000 zł, w tym rok 2017 - 12.729,03 zł, rok 2018 - 347.270,97 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 360.000 zł,
- o dokonano przekształcenia zadania jednorocznego dokonując zmniejszenia wydatków na rok bieżący o kwotę 30.000 zł w przedsięwzięcie pn. **Przebudowa drogi gminnej ul. Różanej w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 75.000 zł, w tym rok 2017 - 5.000 zł, rok 2018 - 70.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 75.000zł,
- o dokonano przekształcenia zadania jednorocznego dokonując zmniejszenia wydatków na rok bieżący o kwotę 50.000 zł w przedsięwzięcie pn. **Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Janów (dz. nr 97 i 94/1)** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 60.000 zł, w tym rok 2017 - 5.000 zł, rok 2018 - 55.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 60.000 zł,
- o dokonano przekształcenia zadania jednorocznego w przedsięwzięcie pn. **Modernizacja oświetlenia ulicznego** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 285.000 zł, w tym rok 2017 - 85.000 zł, rok 2018 - 200.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 200.000zł,
- o dokonano przekształcenia zadania jednorocznego dokonując zmniejszenia wydatków na rok bieżący o kwotę 46.000 zł w przedsięwzięcie pn. **Wykonanie skrzyżowań dróg**

gminnych we wsi Młodziszyn i Radziwiłka z drogą krajową nr 50 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 54.000 zł, w tym rok 2017 - 4.000 zł, rok 2018 - 50.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 54.000 zł,

- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Przebudowa drogi gminnej ul. Kruczej w Młodziszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 575.000 zł, w tym rok 2017 - 2.000 zł, rok 2018 - 573.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 575.000 zł,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Przebudowa drogi gminnej w Starych Budach** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 230.000 zł, w tym rok 2017 - 2.000 zł, rok 2018 - 228.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 230.000 zł,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Młodziszyn, Kamion, Janów** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 200.000 zł, w tym rok 2017 - 2.000 zł, rok 2018 - 198.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 200.000 zł,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Wykonanie stałej organizacji ruchu drogi gminnej Juliopol-Adamowa Góra** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 53.000 zł, w tym rok 2017 - 3.000 zł, rok 2018 - 50.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 53.000 zł,
- o dokonano przekształcenia zadania jednorocznego dokonując zmniejszenia wydatków na rok bieżący o kwotę 8.000 zł w przedsięwzięcie pn. **Budowa sieci wodociągowej we wsi Bieliny** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 11.000 zł, w tym rok 2017 - 1.000 zł, rok 2018 - 10.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 11.000 zł,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Termomodernizacja budynku Dom Nauczyciela w Młodziszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 260.000 zł, w tym rok 2017 - 10.000 zł, rok 2018 - 250.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 260.000 zł, (gminny budynek komunalny-mieszkalny),
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Modernizacja dróg gminnych osiedle Młodziszyn** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 92.000 zł, w tym rok 2017 - 2.000 zł, rok 2018 - 90.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 92.000 zł,

zmiany w dotychczasowych przedsięwzięciach:

- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2019 pn. **Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodziszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 456.816,85 zł, (w tym wydatki bieżące 429.316,85 zł, wydatki majątkowe 27.500 zł) w tym rok 2017 - 298.067,05 zł (wydatki bieżące 270.567,05 zł, wydatki majątkowe 27.500 zł), rok 2018 - 103.687,80 zł (wydatki bieżące), rok 2019 - 55.062zł (wydatki bieżące), zgodnie z umową nr RPMA.10.01.01-14-7301/16-00 o dofinansowanie projektu. W ramach wydatków bieżących będą realizowane zakupy pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni szkolnych, dodatkowe zajęcia dydaktyczne, wyjazdy/wycieczki szkolne, szkolenia dla nauczycieli; w ramach wydatków majątkowych zakupy inwestycyjne do pracowni szkolnych. Dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań na realizację tego przedsięwzięcia w związku z podpisanymi umowami z wykonawcami o kwotę 188.062,78 zł do kwoty 241.254,07 zł

- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2019 pn. **Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.460.000 zł, w tym rok 2017 - 44.000 zł, rok 2018 - 750.000zł, rok 2019 - 610.000zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.400.000zł, limit zobowiązań o kwotę 1.398.770 zł, plan wydatków na rok 2017 zmniejszono o kwotę 40.000 zł, natomiast plan wydatków na rok 2019 zwiększono o kwotę 1.440.000 zł. Po dokonanych zmianach powyższe przedsięwzięcie posiada łączne nakłady finansowe w kwocie 2.860.000 zł, w tym rok 2017 - 4.000 zł, rok 2018 - 750.000 zł, rok 2019 - 2.050.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 2.802.770 zł.
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2018 pn. **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamionie** plan przedsięwzięcia:
 - z wiersza 1.1 wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich w kwotach: łączne nakłady finansowe 708.000 zł, rok 2017 - 383.000 zł, rok 2018 - 325.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 27.566,74 zł,
 - z wiersza 1.3 wydatki niekwalifikowane projektu finansowane ze środków własnych w kwotach: łączne nakłady finansowe 167.000 zł, rok 2017 - 23.000 zł, rok 2018 - 119.000 zł, limit zobowiązań - 142.000 zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 53.000 zł, plan wydatków na rok 2017 zmniejszono o kwotę 13.000 zł, natomiast plan wydatków na rok 2018 zwiększono o kwotę 91.000 zł, natomiast limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 64.494,60 zł. Po dokonanych zmianach wydatki niekwalifikowane projektu finansowane ze środków własnych posiadają łączne nakłady finansowe w kwocie 220.000 zł, w tym rok 2017 - 10.000 zł, rok 2018 - 210.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 206.494,60 zł.

Powyższe zmiany dotyczące przedsięwzięć spowodowały zmiany w wysokościach:

- wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kolumnach 11.3, , 11.3.2, o kwoty:
 - rok 2017 - kwota 100.729,03 zł w tym majątkowe,
 - rok 2018 - kwota 2.683.270,97 zł - wydatki majątkowe,
 - rok 2019 - kwota 1.440.000 zł - wydatki majątkowe.
- dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kolumnach 12.2, 12.2.1, 12.2.1.1, o kwoty:
 - rok 2018 kwoty 254.223 zł,
- wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kolumnach 12.4, 12.4.1, 12.4.2, o kwoty:
 - rok 2017 kwoty 1.000 zł,
 - rok 2018 kwoty 401.000 zł, 254.223 zł,
- wydatków na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kolumnach 12.5, 12.5.1, 12.6, 12.6.1 o kwoty:
 - rok 2017 kwota zmniejszenia 9.000 zł,
 - rok 2018 kwota 146.777 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn

Joanna Zimniak