

UCHWAŁA Nr XLV/213/2018
Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 23 marca 2018 roku
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2018-2029

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 2017r. poz. 2077 z późn. zm.)), Rada Gminy Młodzieszyn uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2018-2029 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Zimniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		1.1	w tym:					1.2	1.5	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4					
		Docho dy ogółem ^x	Docho dy bieżące ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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	Docho dy 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 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	4 794 056,74	5 611 774,87	872 638,10	4 727 636,77	
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	
Plan 3 kw. 2017	22 424 582,88	21 533 996,17	3 385 108,00	65 000,00	3 520 101,00	1 500 000,00	6 806 812,00	7 472 024,14	890 586,71	293 833,29	594 253,42	
Wykonanie 2017	23 357 806,21	21 963 814,89	3 460 493,00	53 297,52	3 426 576,72	1 447 169,51	6 806 812,00	7 881 295,41	1 393 991,32	216 427,00	1 175 064,32	
2018	23 106 317,65	21 657 614,80	3 587 220,00	50 000,00	3 430 350,00	1 430 000,00	6 996 175,00	6 992 950,80	1 448 702,85	630 000,00	816 202,85	
2019	22 775 350,00	22 475 350,00	3 993 000,00	55 000,00	3 802 350,00	1 500 000,00	7 400 000,00	7 225 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2020	23 103 680,00	23 103 680,00	4 131 180,00	60 000,00	3 983 000,00	1 550 000,00	7 555 500,00	7 374 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	23 582 050,00	23 582 050,00	4 273 050,00	65 000,00	3 792 000,00	1 600 000,00	7 820 000,00	7 632 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	24 573 133,00	24 573 133,00	4 529 433,00	70 000,00	3 981 000,00	1 650 000,00	8 093 700,00	7 899 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 608 680,00	25 608 680,00	4 801 200,00	75 000,00	4 180 080,00	1 700 000,00	8 377 000,00	8 175 400,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 689 284,00	26 689 284,00	5 089 000,00	80 000,00	4 389 084,00	1 750 000,00	8 670 200,00	8 461 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	27 818 540,00	27 818 540,00	5 394 340,00	85 000,00	4 608 500,00	1 800 000,00	8 973 600,00	8 757 100,00	0,00	0,00	0,00	
2026	28 996 900,00	28 996 900,00	5 718 000,00	90 000,00	4 838 900,00	1 850 000,00	9 287 000,00	9 063 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	30 228 880,00	30 228 880,00	6 061 080,00	95 000,00	5 080 800,00	1 900 000,00	9 612 000,00	9 380 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 516 200,00	31 516 200,00	6 424 700,00	100 000,00	5 334 800,00	1 950 000,00	9 948 400,00	9 708 300,00	0,00	0,00	0,00	

2029	32 861 240,00	32 861 240,00	6 810 200,00	5 000,00	5 601 540,00	2 000 000,00	10 296 500,00	10 048 000,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	----------	--------------	--------------	---------------	---------------	------	------	------

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąca w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwaną 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
3) W pozycji wyraża się kwoty w tysiącach złotych i opat lokalnych.

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			w tym:										
			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		
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x						
Wykonanie 2015	22 254 449,77	16 553 954,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 815,97	249 815,97	6 391,99	95 484,78	5 700 495,11	
Wykonanie 2016	20 142 482,31	18 968 851,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 951,09	251 951,09	0,00	81 490,48	1 173 630,95	
Plan 3 kw. 2017	21 906 013,87	20 227 985,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	81 490,48	1 678 028,80	
Wykonanie 2017	22 624 332,32	20 082 613,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 296,70	226 296,70	0,00	66 209,10	2 541 718,80	
2018	25 792 562,29	21 402 912,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	81 490,48	4 389 649,32	
2019	22 050 260,00	19 560 260,00	0,00	0,00	0,00	x	x	400 000,00	400 000,00	0,00	81 490,48	2 490 000,00	
2020	22 358 590,00	20 758 590,00	0,00	0,00	0,00	x	x	390 000,00	390 000,00	0,00	81 490,48	1 600 000,00	
2021	22 831 960,00	20 931 960,00	0,00	0,00	0,00	x	x	380 000,00	380 000,00	0,00	81 490,48	1 900 000,00	
2022	23 927 985,00	21 027 985,00	0,00	0,00	0,00	x	x	370 000,00	370 000,00	0,00	61 790,48	2 900 000,00	
2023	24 729 680,00	21 229 680,00	0,00	0,00	0,00	x	x	360 000,00	360 000,00	0,00	43 571,60	3 500 000,00	
2024	24 816 284,00	22 016 284,00	0,00	0,00	0,00	x	x	350 000,00	350 000,00	0,00	43 571,60	2 800 000,00	
2025	26 868 540,00	22 868 540,00	0,00	0,00	0,00	x	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2026	28 046 900,00	24 166 900,00	0,00	0,00	0,00	x	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 880 000,00	
2027	29 278 880,00	25 578 880,00	0,00	0,00	0,00	x	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	
2028	30 566 200,00	26 766 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	
2029	31 961 240,00	27 961 240,00	0,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	ubiegłych x
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x				
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	518 569,01	156 520,99	0,00	0,00	156 520,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	733 473,89	825 503,53	0,00	0,00	225 503,53	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 686 244,64	3 361 334,64	0,00	0,00	561 334,64	561 334,64	2 800 000,00	2 124 910,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tego:														

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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	z tego:			6	7			8.1	8.2
			w tym:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
5.1	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	2 110 803,00	1 343 168,00	1 343 168,00	0,00	0,00	0,00	8 870 143,00	1 055 570,26	1 131 866,44		
Wykonanie 2016	602 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 267 598,00	1 170 313,28	1 402 656,48		
Plan 3 kw. 2017	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592 508,00	1 306 011,10	1 462 532,09		
Wykonanie 2017	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 192 508,00	1 881 201,37	2 106 704,90		
2018	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 317 418,00	254 701,83	816 036,47		
2019	725 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 592 328,00	2 915 090,00	2 915 090,00		
2020	745 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 847 238,00	2 345 090,00	2 345 090,00		
2021	750 090,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	8 097 148,00	2 650 090,00	2 650 090,00		
2022	645 148,00	462 408,14	0,00	462 408,14	0,00	0,00	7 452 000,00	3 545 148,00	3 545 148,00		
2023	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 573 000,00	4 379 000,00	4 379 000,00		
2024	1 873 000,00	1 255 080,00	0,00	1 255 080,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 673 000,00	4 673 000,00		
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00		
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	4 830 000,00	4 830 000,00		
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00		
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00		
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00		

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 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

Wszeźególnienie	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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartałów 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 2015	10,17%	3,94%	0,00	3,94%	8,30%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,12%	3,73%	0,00	3,73%	7,70%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	4,21%	3,85%	0,00	3,85%	7,13%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,86%	3,58%	0,00	3,58%	8,98%	X	X	X	X
2018	4,22%	3,87%	0,00	3,87%	3,83%	7,71%	8,33%	TAK	TAK
2019	4,94%	4,58%	0,00	4,58%	14,12%	6,22%	6,84%	TAK	TAK
2020	4,91%	4,56%	0,00	4,56%	10,15%	8,36%	8,98%	TAK	TAK
2021	4,79%	2,33%	0,00	2,33%	11,24%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2022	4,13%	2,00%	0,00	2,00%	14,43%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2023	4,84%	4,67%	0,00	4,67%	17,10%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2024	8,33%	3,46%	0,00	3,46%	17,51%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2025	4,49%	4,48%	0,00	4,49%	17,79%	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2026	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	16,66%	17,47%	17,47%	TAK	TAK
2027	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	15,38%	17,32%	17,32%	TAK	TAK
2028	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	15,07%	16,61%	16,61%	TAK	TAK
2029	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	14,91%	15,70%	15,70%	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, pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10.1.1				11.3.1	11.3.2			
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	518 569,01	7 957 559,29	2 603 366,00	942 162,32	270 567,05	671 595,27	543 366,24	899 627,83	101 098,03	
Wykonanie 2017	0,00	675 090,00	7 984 474,58	2 469 348,10	940 162,32	270 567,05	669 595,27	543 366,24	2 075 127,83	86 598,03	
2018	0,00	0,00	8 685 753,05	3 034 066,00	3 313 114,53	143 843,56	3 169 270,97	3 169 270,97	818 478,35	401 900,00	
2019	725 090,00	725 090,00	8 681 071,00	2 850 000,00	2 230 062,00	55 062,00	2 175 000,00	2 175 000,00	315 000,00	0,00	
2020	745 090,00	745 090,00	8 795 597,00	2 950 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2021	750 090,00	750 090,00	8 925 000,00	3 000 000,00	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	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	
2023	879 000,00	879 000,00	9 350 000,00	3 350 000,00	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	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	
2025	950 000,00	950 000,00	9 950 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2026	950 000,00	950 000,00	10 250 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	0,00	
2027	950 000,00	950 000,00	10 500 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	
2028	950 000,00	950 000,00	10 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	
2029	900 000,00	900 000,00	11 150 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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 załączonych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	1 498 670,53	1 273 869,95	1 273 869,95	4 204 581,91	3 851 606,55	1 501 351,84	1 276 149,06	1 276 149,06	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	51 371,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	270 567,05	231 550,78	231 550,78	310 666,71	306 701,71	270 567,05	231 550,78	231 550,78	
Wykonanie 2017	250 299,83	219 993,84	219 993,84	322 274,92	318 312,76	210 165,17	179 859,18	179 859,18	
2018	103 687,80	88 735,76	88 735,76	531 467,85	531 467,85	143 843,56	128 891,52	128 891,52	
2019	55 062,00	47 143,94	47 143,94	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	
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	
2027	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	
2029	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 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kretyłów, 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:
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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	423 500,00	306 701,71	306 701,71	146 814,56	146 814,56	146 814,56	146 814,56	0,00	0,00
Wykonanie 2017	403 074,47	303 213,39	303 213,39	146 814,56	146 814,56	146 814,56	146 814,56	0,00	0,00
2018	746 000,00	531 467,85	531 467,85	229 484,19	229 484,19	229 484,19	229 484,19	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
2029	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.

Lp	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych i 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

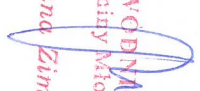
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 110 803,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	725 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	745 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	645 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	950 000,00	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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. 52). Automatycznie 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 6-6.1 i art. 240a ust. 8 / 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 zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty ciągu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty ciągu 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


PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Miodziszyn
Joanna Zimniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 678 316,85	3 313 114,53	2 230 062,00	300 000,00	0,00	5 502 082,11
1.a	- wydatki bieżące				429 316,85	143 843,56	55 062,00	0,00	0,00	158 749,80
1.b	- wydatki majątkowe				6 249 000,00	3 169 270,97	2 175 000,00	300 000,00	0,00	5 343 332,31
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:				1 548 316,85	869 843,56	55 062,00	0,00	0,00	587 316,54
1.1.1	- wydatki bieżące				429 316,85	143 843,56	55 062,00	0,00	0,00	158 749,80
1.1.1.1	Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieźnie - zwiększenie kluczowych kompetencji	Urząd Gminy Młodzieższyn	2017	2019	429 316,85	143 843,56	55 062,00	0,00	0,00	158 749,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 119 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	428 566,74
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamionie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieższyn	2017	2018	708 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	27 566,74
1.1.2.3	Renowacja zabytkowego Parku w Młodzieźnie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieższyn	2017	2018	95 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
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 Młodzieższyn	2017	2018	316 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00
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				5 130 000,00	2 443 270,97	2 175 000,00	300 000,00	0,00	4 914 765,57
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 130 000,00	2 443 270,97	2 175 000,00	300 000,00	0,00	4 914 765,57
1.3.2.1	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieźnie - poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Młodzieższyn oraz jakości prowadzonych zajęć sportowych	Urząd Gminy Młodzieższyn	2015	2020	2 860 000,00	325 000,00	2 175 000,00	300 000,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamionie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieższyn	2016	2018	220 000,00	210 000,00	0,00	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 Młodzieższyn	2017	2018	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej we wsi Adamowa Góra - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieższyn	2017	2018	360 000,00	347 270,97	0,00	0,00	0,00	347 270,97
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Różanej w Młodzieźnie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieższyn	2017	2018	75 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.7	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Janów (dz. nr 97 i 94/1 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieższyn	2017	2018	80 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieższyn	2017	2018	385 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Wykonanie skrzyżowań dróg gminnych we wsi Młodzieszynek i Radziwiłka z drogą krajową nr 50 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2017	2018	54 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Starych Budach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2017	2018	230 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00
1.3.2.12	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Młodzieszyn, Kamion, Janów - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2017	2018	200 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
1.3.2.13	Wykonanie stałej organizacji ruchu drogi gminnej Julipol-Adamowa Góra - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2017	2018	53 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej we wsi Bieliny - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2017	2018	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Młodzieszynie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2017	2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.16	Modernizacja dróg gminnych osiedle Młodzieszyn - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2017	2018	192 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00

PRZEWODNICZKA
Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Zimniała

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2029 w wyniku zmian powstałych w trakcie realizacji budżetu roku 2018.

Powyższa zmiana wynika ze zmian wprowadzonych po stronie dochodów, przychodów i wydatków.

ROK 2017:

Dokonano aktualizacji roku 2017 na podstawie rzeczywistego wykonania wynikającego z zamknięcia roku. Zaktualizowano wartość kol. 14.1 na podstawie uzyskanych przychodów z tytułu emisji obligacji w kwocie 600.000 zł, z terminem spłaty w latach 2025 w kwocie 300.000zł, 2026 w kwocie 300.000 zł.

DOCHODY

W roku 2018 zaplanowano:

Dochody ogółem - 23.106.317,65 zł

- dochody bieżące 21.657.614,80 zł
 - w tym:
 - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 6.992.950,80 zł
 - udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. fizycznych 3.587.220 zł
 - udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. prawnych 50.000 zł
 - o subwencja ogólna 6.996.175 zł
 - o podatki i opłaty 3.430.350 zł
 - dochody majątkowe 1.448.702,85 zł
 - o dochody ze sprzedaży majątku 630.000 zł
 - o dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 816.202,85 zł
 - o dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2.500 zł

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

- o dochody ogółem zwiększono o kwotę 763.472 zł
- o dochody bieżące ogółem zwiększono o kwotę 478.737 zł,
- o zmniejszono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 50.909 zł
- o zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 108.729 zł,
- o dochody majątkowe ogółem zwiększono o kwotę 284.735 zł,
- o zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 284.735 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 15 z dnia 28 lutego 2018 roku.

WYDATKI

W roku 2018 zaplanowano:

- Wydatki ogółem - 25.792.562,29 zł** w tym:
- wydatki bieżące 21.402.912,97 zł
 - wydatki majątkowe 4.389.649,32 zł

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

- o zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.324.806,64 zł
- o zwiększono wydatki bieżące o kwotę 708.171,64 zł
- o zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 616.635 zł,
- o zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.385zł,
- o zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jsto kwotę 108.000 zł,
- o zmniejszono plan wydatków ogółem objętych limitem, o których mowa w art. 266 ust. 3 pkt 4 ustawy w kolumnie 11.3 o kwotę 159.844,24 zł
- o zwiększono plan wydatków bieżących objętych limitem, o których mowa w art. 266 ust. 3 pkt 4 ustawy w kolumnie 11.3.1 o kwotę 40.155,76 zł
- o zmniejszono plan wydatków majątkowych objętych limitem, o których mowa w art. 266 ust. 3 pkt 4 ustawy w kolumnie 11.3.2 o kwotę 200.000 zł
- o zmniejszono plan wydatków na kontynuację przedsięwzięć o kwotę 200.000 zł
- o zwiększono plan wydatków na realizację nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 634.735 zł,
- o zwiększono plan wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 181.900 zł,
- o zmniejszono 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 kolumnie 12.4 o kwotę 40.155,76 zł (kol. 12.3, 12.3.1, 12.3.2).

Po dokonanych zmianach wysokości dochodów i wydatków na rok 2018, nastąpiło zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 561.334,64 zł, do kwoty **2.686.244,64 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2.124.910zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 561.334,64zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wprowadzono do budżetu przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 561.334,64 zł, z przeznaczeniem w całości na pokrycie zwiększonego deficytu budżetu

Przychody po dokonanych zmianach w 2018 roku wynoszą **3.361.334,64 zł**.

W latach 2021-2022, oraz w roku 2024 ujęto kwoty przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy. Kwoty te wynikają z zaciągniętego zobowiązania finansowego na wkład własny krajowy w latach 2013-2014 na realizację zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej:

- rok 2021 - kwota 500.000 zł,
- rok 2022 - kwota 462.408,14 zł
- rok 2024 - kwota 1.255.080 zł (zwiększono plan wyłączenia o kwotę 80 zł, dostosowując do faktycznego wykonania i zgodności ze sprawozdawczością budżetową, likwidując błąd pisarski).

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Dokonano zmian w załączniku do Prognozy Finansowej dotyczącym wykazu przedsięwzięć:

- zwiększając plan wydatków na rok 2018 w poniższych przedsięwzięciach:
 - o przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2019 pn. **Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieżynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 429.316.,85zł, (wydatki bieżące): rok 2018 – 103.687,80 zł (wydatki bieżące), rok 2019 – 55.062zł (wydatki bieżące), limit zobowiązań – 158.749,80 zł; 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, Zwiększono plan wydatków na rok 2018 o kwotę 40.155,76 zł, do kwoty 143.843,56 zł.

Przedsięwzięcie po dokonanych zmianach posiada o łączne nakładach finansowe w kwocie 429.316.,85zł, (wydatki bieżące): rok 2018 – 143.843,56 zł (wydatki bieżące), rok 2019 – 55.062zł (wydatki bieżące), limit zobowiązań – 158.749,80 zł;

- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Modernizacja oświetlenia ulicznego** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 285.000 zł, w tym rok 2018 - 200.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 200.000 zł. Zwiększono plan wydatków na rok 2018 o kwotę 100.000 zł, do kwoty 300.000 zł.

Przedsięwzięcie po dokonanych zmianach posiada o łączne nakładach finansowe w kwocie 385.000 zł: rok 2018 – 300.000 zł, limit zobowiązań – 300.000 zł.

- zmniejszając plan wydatków na rok 2018 w poniższym przedsięwzięciu:

- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2019 pn. **Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieżynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.860.000 zł, w tym rok 2018 – 625.000zł, rok 2019 – 2.175.000zł, limit zobowiązań – 2.800.000 zł. Zmniejszono plan wydatków na rok 2018 o kwotę 300.000 zł, do kwoty 350.000 zł, przy jednoczesnym wydłużeniu terminu realizacji przedsięwzięcia na rok 2020 z planem wydatków na ten rok w kwocie 300.000 zł.

Przedsięwzięcie po dokonanych zmianach będzie realizowane w latach 2015-2020 oraz posiada o łączne nakłady finansowe w kwocie 2.860.000 zł: rok 2018 – 300.000 zł, rok 2019 - 2.175.000 zł, rok 2020 - 300.000 zł, limit zobowiązań – 2.800.000 zł.

ROK 2020:

W 2020 roku w związku z dokonanymi zmianami w planie wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. **Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieżynie**, uległy zmianie poniższe wartości:

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zwiększono o kwotę 300.000zł, (kol. 11.3, w tym majątkowe kol. 11.3.2 o kwotę 300.000 zł),
- zwiększono wartość wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o kwotę 300.000 zł,
- zmniejszono wartość nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 300.000 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieżyn

Joanna Zimniak

