

U C H W A Ł A Nr XXI/97/2016

Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 13 kwietnia 2016 roku zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2016-2026

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

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2016-2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do niniejszej Uchwały.

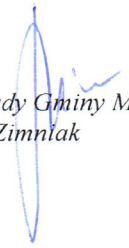
§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młodzieszyn.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Zimniak*



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		w tym:													
		podatki i opłaty ³⁾					w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5				1.2	1.2.1		
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				
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2013	15 117 899,22	14 635 516,71	1 998 745,00	58 054,79	2 558 839,39	1 293 482,49	6 739 813,00	3 104 907,96	482 382,51	61 328,00		408 554,51			
Wykonanie 2014	21 569 360,22	16 330 320,25	2 171 136,00	58 633,29	2 879 551,17	1 347 174,24	6 886 900,00	4 118 287,55	5 239 039,97	264 882,52		4 952 120,45			
Plan 3 kw. 2015	24 421 058,24	18 417 932,32	2 635 194,00	65 000,00	3 476 980,00	1 722 000,00	6 835 133,00	5 119 505,32	6 003 125,92	625 000,00		5 366 625,92			
Wykonanie 2015	23 221 299,79	17 609 524,92	2 658 182,00	42 968,42	3 059 911,16	1 363 802,10	6 835 133,00	4 734 056,74	5 611 774,87	872 638,10		4 727 636,77			
2016	20 040 807,00	19 434 307,00	2 952 680,00	65 000,00	3 709 780,00	1 722 000,00	7 206 512,00	5 282 354,00	606 500,00	485 000,00		110 000,00			
2017	19 536 980,00	17 936 980,00	2 924 000,00	95 000,00	4 100 000,00	2 100 000,00	7 050 000,00	3 750 000,00	1 600 000,00	0,00		1 600 000,00			
2018	17 619 467,00	17 619 467,00	2 550 000,00	100 000,00	4 160 000,00	2 250 000,00	7 050 000,00	3 759 467,00	0,00	0,00		0,00			
2019	18 165 090,00	18 165 090,00	2 800 000,00	105 000,00	4 445 000,00	2 360 000,00	7 050 000,00	3 765 090,00	0,00	0,00		0,00			
2020	18 535 090,00	18 535 090,00	2 935 000,00	125 000,00	4 650 000,00	2 580 000,00	7 050 000,00	3 775 090,00	0,00	0,00		0,00			
2021	20 180 090,00	20 180 090,00	3 250 000,00	150 000,00	5 850 000,00	3 250 000,00	7 050 000,00	3 880 090,00	0,00	0,00		0,00			
2022	20 470 000,00	20 470 000,00	3 400 000,00	185 000,00	5 950 000,00	3 350 000,00	7 050 000,00	3 885 000,00	0,00	0,00		0,00			
2023	20 649 000,00	20 649 000,00	3 500 000,00	240 000,00	5 970 000,00	3 500 000,00	7 050 000,00	3 889 000,00	0,00	0,00		0,00			
2024	21 252 058,00	21 252 058,00	3 800 000,00	292 050,00	6 220 000,00	3 970 000,00	7 050 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00		0,00			
2025	21 500 000,00	21 500 000,00	3 860 000,00	300 000,00	6 400 000,00	4 200 000,00	7 050 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00		0,00			
2026	21 630 000,00	21 630 000,00	3 900 000,00	320 000,00	6 470 000,00	4 380 000,00	7 050 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00		0,00			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											Wydatki majątkowe
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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					2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2013	17 742 818,12	14 228 436,07	0,00	0,00	0,00	234 455,69	234 455,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 382,05	
Wykonanie 2014	22 921 242,13	15 964 716,61	0,00	0,00	0,00	284 830,59	279 830,59	0,00	13 076,43	6 391,99	48 534,02	6 956 525,52	
Plan 3 kw. 2015	24 010 255,24	17 630 125,39	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	249 815,97	81 490,48	6 380 129,85	
Wykonanie 2015	22 254 449,77	16 553 954,66	0,00	0,00	0,00	249 815,97	249 815,97	0,00	155 000,00	155 000,00	95 484,78	5 700 495,11	
2016	19 438 262,00	18 189 791,51	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	81 490,48	1 248 470,49	
2017	18 861 890,00	15 847 890,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	265 000,00	81 490,48	3 014 000,00	
2018	16 944 377,00	15 884 377,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	81 490,48	1 060 000,00	
2019	17 440 000,00	15 990 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	x	260 000,00	260 000,00	81 490,48	1 450 000,00	
2020	17 790 000,00	16 240 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	x	255 000,00	255 000,00	81 490,48	1 550 000,00	
2021	19 430 000,00	17 530 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	x	250 000,00	250 000,00	81 490,48	1 900 000,00	
2022	19 824 852,00	17 844 852,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	x	245 000,00	245 000,00	61 790,48	1 980 000,00	
2023	19 770 000,00	18 270 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	x	240 000,00	240 000,00	43 571,60	1 500 000,00	
2024	19 379 058,00	18 379 058,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	x	200 000,00	200 000,00	43 571,60	1 000 000,00	
2025	20 850 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	1 600 000,00	
2026	20 980 000,00	19 980 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:							
		Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		w tym:		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							4.4.1
Wykonanie 2013	-2 624 918,90	3 327 384,42	0,00	0,00	441 443,66	0,00	2 885 940,76	2 624 918,90	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	410 803,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
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
2016	602 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	725 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	745 090,00	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
2022	645 148,00	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
2024	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ⁶⁾ ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	591 800,00	591 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 567 880,43	2 567 880,43	1 906 990,08	1 856 990,08	50 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 110 803,00	2 110 803,00	1 343 168,00	1 343 168,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 110 803,00	2 110 803,00	1 343 168,00	1 343 168,00	0,00	0,00	0,00
2016	602 545,00	602 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	675 090,00	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	675 090,00	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	725 090,00	725 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	745 090,00	745 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 090,00	750 090,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2022	645 148,00	645 148,00	462 408,14	0,00	462 408,14	0,00	0,00
2023	879 000,00	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 873 000,00	1 873 000,00	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.] - [2.1]	[1.] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Wykonanie 2013	9 115 792,19	0,00	407 080,64	848 524,30
Wykonanie 2014	9 680 946,00	0,00	365 603,64	476 269,16
Plan 3 kw. 2015	9 270 143,00	0,00	787 806,93	787 806,93
Wykonanie 2015	8 870 143,00	0,00	1 055 570,26	1 131 866,44
2016	8 267 598,00	0,00	1 244 515,49	1 244 515,49
2017	7 592 508,00	0,00	2 089 090,00	2 089 090,00
2018	6 917 418,00	0,00	1 735 090,00	1 735 090,00
2019	6 192 328,00	0,00	2 175 090,00	2 175 090,00
2020	5 447 238,00	0,00	2 295 090,00	2 295 090,00
2021	4 697 148,00	0,00	2 650 090,00	2 650 090,00
2022	4 052 000,00	0,00	2 625 148,00	2 625 148,00
2023	3 173 000,00	0,00	2 379 000,00	2 379 000,00
2024	1 300 000,00	0,00	2 873 000,00	2 873 000,00
2025	650 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2026	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (1)]}{[5.11] + (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (1)]}{[5.11] + (1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (1)]}{[5.11] + (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (1)]}{[5.11] + (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (1)]}{[5.11] + (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (1)]}{[5.11] + (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (1)]}{[5.11] + (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (1)]}{[5.11] + (1)}$
Wykonanie 2013	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	3,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	13,20%	4,08%	0,00	4,08%	2,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	9,54%	3,68%	0,00	3,68%	5,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	10,17%	3,94%	0,00	3,94%	8,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,78%	3,37%	0,00	3,37%	8,63%	0,00%	4,77%	TAK	TAK
2017	4,84%	4,42%	0,00	4,42%	10,69%	5,78%	6,62%	TAK	TAK
2018	5,34%	4,87%	0,00	4,87%	9,85%	8,37%	9,21%	TAK	TAK
2019	5,42%	4,97%	0,00	4,97%	11,97%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2020	5,40%	4,96%	0,00	4,96%	12,38%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2021	4,96%	2,07%	0,00	2,07%	13,13%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2022	4,35%	1,79%	0,00	1,79%	12,82%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2023	5,42%	5,21%	0,00	5,21%	11,52%	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2024	9,75%	3,64%	0,00	3,64%	13,52%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2025	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	10,47%	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2026	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,63%	11,84%	11,84%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 421 176,65	2 156 823,66	3 140 046,35	1 156 981,53	1 983 064,82		1 394 658,35	2 096 217,89	23 505,81	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 668 773,03	2 345 084,58	7 629 740,31	1 180 917,18	6 448 823,13		6 448 823,13	462 453,95	45 248,44	
Plan 3 kw. 2015	0,00	410 803,00	8 159 942,70	2 458 157,00	4 911 055,68	1 818 346,76	3 092 708,92		3 079 605,92	1 429 844,84	1 870 679,09	
Wykonanie 2015	0,00	410 803,00	7 757 707,73	2 413 632,27	5 073 452,68	1 818 346,76	3 255 105,92		2 983 761,88	1 495 352,17	1 221 381,06	
2016	602 545,00	602 545,00	8 300 445,00	2 504 200,00	405 000,00	0,00	405 000,00		405 000,00	734 970,49	108 500,00	
2017	675 090,00	675 090,00	8 167 588,00	2 350 000,00	3 014 000,00	0,00	3 014 000,00		3 014 000,00	0,00	0,00	
2018	675 090,00	675 090,00	8 371 777,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 060 000,00	0,00	
2019	725 090,00	725 090,00	8 581 071,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 450 000,00	0,00	
2020	745 090,00	745 090,00	8 795 597,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 550 000,00	0,00	
2021	750 090,00	750 090,00	8 925 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 900 000,00	0,00	
2022	645 148,00	645 148,00	9 185 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 980 000,00	0,00	
2023	879 000,00	879 000,00	9 350 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 500 000,00	0,00	
2024	1 873 000,00	1 873 000,00	9 650 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 000 000,00	0,00	
2025	650 000,00	650 000,00	9 700 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 600 000,00	0,00	
2026	650 000,00	650 000,00	9 750 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 000 000,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
Wykonanie 2013	1 983 064,82	1 202 365,18	1 202 365,18	829 835,75	829 835,75	829 835,75	829 835,75	1 969 348,90	1 969 348,90				
Wykonanie 2014	5 979 217,18	4 013 594,69	4 013 594,69	2 137 609,80	2 137 609,80	2 137 609,80	2 137 609,80	3 560 656,14	3 560 656,14				
Plan 3 kw. 2015	3 475 198,92	2 948 949,49	2 948 949,49	834 529,44	834 529,44	834 529,44	834 529,44	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	3 341 837,59	2 840 404,39	2 840 404,39	820 495,44	820 495,44	820 495,44	820 495,44	0,00	0,00				
2016	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)					
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	1 969 348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 560 656,14	3 560 656,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 570 000,00	405 000,00	3 014 000,00	0,00	0,00	3 155 142,50
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 570 000,00	405 000,00	3 014 000,00	0,00	0,00	3 155 142,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa dróg gminnych we wsiach Julipol, Kamion, Młodzieszyn - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 570 000,00	405 000,00	3 014 000,00	0,00	0,00	3 155 142,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 570 000,00	405 000,00	3 014 000,00	0,00	0,00	3 155 142,50
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo rowerowego na terenie Gminy Młodzieszyn - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Młodzieszyn	Urząd Gminy Młodzieszyn	2015	2016	180 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	85 142,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa gminnego magazynu przeciwpożarowego przy strażnicy OSP Kamion - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w związku z zagrożeniem powodziowym na terenie gminy Młodzieszyn	Urząd Gminy Młodzieszyn	2015	2016	195 000,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sezonowej przystani wędkarsko-turystycznej przy rzece Bzurze w miejscowości Kamion - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2015	2016	20 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie - poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Młodzieszyn oraz jakości prowadzonych zajęć sportowych	Urząd Gminy Młodzieszyn	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie - poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Młodzieszyn oraz jakości prowadzonych zajęć sportowych	Urząd Gminy Młodzieszyn	2015	2017	3 090 000,00	56 000,00	3 014 000,00	0,00	0,00	3 070 000,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych we wsiach Julipol, Kamion, Młodzieszyn - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2015	2016	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Zimniak

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2026 w wyniku potrzeb powstałych w trakcie realizacji budżetu roku bieżącego przyjmując następujące zmiany:

ROK 2015:

Dokonano aktualizacji roku 2015 na podstawie rzeczywistego wykonania wynikającego z zamknięcia roku,

LATA 2016-2026:

Dokonano aktualizacji danych wynikających z zamknięcia roku 2015:

- o kwoty długu w związku z wykonaniem w roku 2015 mniejszych przychodów z tytułu emisji obligacji o kwotę 400.000zł (kolumna 6)
- o przypadających na lata 2025-2026 kwot rozchodów zmniejszając je o kwotę 200.000zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 200.000 zł zarówno w roku 2025 i 2026
- o w związku z zadłużeniem powstałym w poprzednim roku budżetowym dokonano zmian w kolumnach 2, 2.1, 3, 5, 6, 10, 10.1, 14.1.

ROK 2016:

Dochody ogółem po dokonanych zmianach - **20.040.807zł**

- dochody bieżące 19.434.307 zł

w tym:

- o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 5.282.354 zł
- o udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. fizycznych i prawnych 3.017.680 zł
- o subwencja ogólna 7.206.512 zł
- o podatki i opłaty 3.709.780 zł

- dochody majątkowe 606.500 zł

- o dochody ze sprzedaży majątku 485.000 zł
- o dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 11.500 zł
- o zwiększono dochody z tytułu dotacji i środki UE w kwocie 110.000 zł o środki wykorzystane w 2015 roku w związku z realizacją przedsięwzięcia, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-020/12 na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Młodzieszyn" po jego ostatecznym rozliczeniu,

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

- o zwiększono dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 9.000 zł
- o zwiększono dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 5.712 zł zgodnie z pismem nr DPL.3101-7/16 z dnia 22 marca 2016 r. Krajowego Biura Wyborczego
- o zwiększono dochody z tytułu dotacji i środki UE w kwocie 110.000 zł o środki wykorzystane w 2015 roku w związku z realizacją przedsięwzięcia, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-020/12 na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Młodzieszyn" po jego ostatecznym rozliczeniu,
- o zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 11.609 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r.

- o zmniejszono plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 182.092 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r.
- o zwiększono dochody z tytułu odsetek o kwotę 194 zł
- o zmniejszono dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 70.200 zł zgodnie z Planem dotacji celowych i dochodów na 2016 rok otrzymanym pismem nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 22.03.2016r. oraz z Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 r.
- o zwiększono dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 18.600 zł zgodnie z Planem dotacji celowych i dochodów na 2016 rok otrzymanym pismem nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 22.03.2016r. oraz z Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 r.
- o zwiększono dochody z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych o kwotę 31.077 zł

Wydatki ogółem po dokonanych zmianach – **19.438.262 zł** w tym:

- wydatki bieżące 18.189.791,51 zł
- wydatki majątkowe 1.248.470,49 zł

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

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

PRZYCHODY I ROZCHODY

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

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

ZADŁUŻENIE - KWOTA DŁUGU

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

- kredyt inwestycyjny w kwocie 1.400.000 zł na pokrycie udziału własnego związanego z Budową Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Janowie. Termin spłaty w latach 2011-2020. Na dzień 31.12.2015r. pozostała do spłaty kwota – **800.000 zł**,
- kredyt w kwocie 565.460 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2012-2020. Na dzień 31.12.2015r. pozostała do spłaty kwota – **500.000 zł**,
- kredyt w kwocie 1.395.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowy drogi gminnej Juliopol-Adamowa Góra-Altanka-Sochaczew”, z terminem spłaty w latach 2012-2021. Na dzień 31.12.2015r. pozostała do spłaty kwota – **1.020.000 zł**,
- kredyt inwestycyjny w kwocie 896.000 zł na pokrycie udziału własnego związanego z Budową Odnowy Centrum Młodzieszyń - ul. Walk nad Bzurą w Młodzieszynie. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 31.12.2015r. pozostała do spłaty kwota – **560.000 zł**,
- kredyt w kwocie 155.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 31.12.2015r. pozostała do spłaty kwota – **110.000 zł**,

- pożyczka z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Kamion w kwocie 150.000 zł z terminem spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 31.12.2015r. pozostała do spłaty kwota – **105.000 zł**,
- pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Młodzieszynie w kwocie 985.868,35 zł. Termin spłaty pożyczki w latach 2014-2022. Na dzień 31.12.2015r. pozostała do spłaty kwota **723.143 zł**,
- obligacje komunalne w kwocie **1.879.000 zł** z terminem spłaty w latach 2021-2023.
- obligacje komunalne w kwocie **1.873.000 zł** z terminem spłaty w 2024.
- obligacje komunalne w kwocie **1.300.000 zł** z terminem spłaty w latach 2025-2026.

SPLATY ZOBOWIĄZAŃ

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

- 2016 rok – 602.545 zł,
- 2017 rok – 675.090 zł,
- 2018 rok – 675.090 zł,
- 2019 rok – 725.090 zł,
- 2020 rok – 745.090 zł,
- 2021 rok – 750.090 zł,
- 2022 rok – 645.148 zł,
- 2023 rok – 879.000 zł,
- 2024 rok – 1.873.000 zł
- 2025 rok – 650.000 zł
- 2026 rok – 650.000 zł.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

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

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA

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

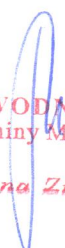
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016 pn. **Przebudowa dróg gminnych we wsiach Juliopol, Kamion, Młodzieszyn** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 85.000 zł, w tym **rok 2016 - 85.000 zł**, dokonano zwiększenia limitu wydatków na to

- przedsięwzięcie w roku 2016 o kwotę 32.000 zł, jak również dokonano zmiany jego kwalifikacji z wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE (wiersz 1.1.2.1 załącznika) na wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (wiersz 1.3.2.6 załącznika), zmniejszono również limit zobowiązań na realizację tego przedsięwzięcia w związku z podpisaną umową z wykonawcą dokumentacji projektowej o kwotę 53.000 zł,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016 pn. **Budowa ciągu pieszorowerowego na terenie gminy Młodzieszyn** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 180.000 zł, w tym **rok 2016 - 130.000 zł**, zmniejszono limit zobowiązań na realizację tego przedsięwzięcia w związku z podpisaną umową z wykonawcą koncepcji dokumentacji projektowej o kwotę 44.857,50 zł,
 - o przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016 pn. **Budowa gminnego magazynu przeciwpowodziowego przy strażnicy OSP Kamion** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 195.000 zł, w tym **rok 2016 - 125.500 zł**, dokonano zmniejszenia limitu wydatków przypadających na realizację tego przedsięwzięcia w roku 2016 o kwotę 25.000 zł oraz łącznych nakładów finansowych, a także zmniejszono limit zobowiązań na realizację tego przedsięwzięcia w związku z podpisanymi umowami z wykonawcami o kwotę 150.500 zł,
 - o przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016 pn. **Budowa sezonowej przystani wędkarsko-turystycznej przy rzece Bzurze w miejscowości Kamion** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 20.000 zł, w tym **rok 2016 - 8.500 zł**, zmniejszono limit zobowiązań na realizację tego przedsięwzięcia w związku z podpisaną umową z wykonawcą dokumentacji projektowej o kwotę 8.500 zł,
 - o przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016 pn. **Budowa stadionu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 100.000zł, w tym rok 2016 - 80.000 zł, dokonano zmiany - przekształcenia tego przedsięwzięcia zmieniając jego nazewnictwo oraz wydłużając okres jego realizacji do roku 2017, jak również zwiększając łączne nakłady finansowe do kwoty 3.090.000 zł z podziałem na rok 2016 kwota 56.000 zł, rok 2017 kwota 3.014.000 zł. Zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2016 o kwotę 24.000 zł, oraz wprowadzono limit wydatków na rok 2017 w kwocie 3.014.000 zł, łączne nakłady finansowe na to zadanie zwiększono o kwotę 2.990.000zł. Przedsięwzięcie po dokonanych zmianach realizowane będzie w latach 2015-2017 pn. **Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.070.000 zł, w tym **rok 2016 - 56.000 zł**, rok 2017 - 3.014.000 zł.

ROK 2017:

W związku ze zmianami dokonanymi w Wykazie Przedsięwzięć dotyczącymi przedsięwzięcia pn. **Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie**, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków w roku 2017. Zwiększono plan dochodów o kwotę 2.024.000 zł, w tym zwiększając dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 424.000 zł, opierając się o aktualny plan z roku 2016 oraz wprowadzono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 1.600.000 zł w związku z powyższym przedsięwzięciem. W związku z opracowanym i złożonym wnioskiem do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie budowy lub remontu obiektu sportowego w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej, którego wymogiem było umieszczenie planowanych wydatków na rok 2017 na jego realizację oraz źródeł jego finansowania w tym planowanej wysokości środków pochodzących z dotacji zostały zwiększone dochody i wydatki na tenże rok. W przypadku nie uzyskania dofinansowania powyższe zadanie nie będzie realizowane. Zwiększono również plan wydatków ogółem i plan wydatków majątkowych o kwotę 2.024.000 zł oraz dokonano zmian zwiększając wydatki o kwotę 3.014.000 zł w kolumnach 11.3,

11.3.2, 11.4, oraz zmniejszając wydatki o kwotę 990.000 zł w kolumnie 11.5 dostosowując ich wielkość do limitu wydatków przewidzianych na realizację tego przedsięwzięcia w roku 2017.


PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn

Joanna Zimniak