

U C H W A Ł A Nr XXVIII/145/2016

Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 09 grudnia 2016 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 uchwala, co następuje

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2017-2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

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 2.000.000 zł.

§ 3

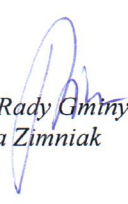
Traci moc Uchwała Rady Gminy Młodzieszyn Nr XIV/71/2015 z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2016-2026.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młodzieszyn.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.


Przewodnicząca Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Zimniak

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
						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
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 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	20 578 963,25	19 921 931,76	2 952 680,00	65 000,00	3 510 573,80	1 491 689,80	7 206 512,00	5 976 674,01	657 031,49	485 000,00	169 531,49			
2017	21 009 936,00	20 780 436,00	3 385 108,00	65 000,00	3 496 050,00	1 500 000,00	6 799 965,00	6 842 311,00	229 500,00	227 000,00	0,00			
2018	20 793 085,00	20 793 085,00	3 723 618,00	100 000,00	4 160 000,00	1 650 000,00	7 050 000,00	5 759 467,00	0,00	0,00	0,00			
2019	21 461 070,00	21 461 070,00	4 095 980,00	105 000,00	4 445 000,00	1 750 000,00	7 050 000,00	5 765 090,00	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	3 980 000,00	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			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 ^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 ^y	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			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 zobowiązań otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
					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 ^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		
Formuła	[2.1] + [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	20 208 761,45	18 894 231,95	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	81 490,48	1 314 529,50		
2017	20 334 846,00	19 583 850,99	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	81 490,48	750 995,01		
2018	20 117 995,00	17 968 995,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	81 490,48	2 149 000,00		
2019	20 735 980,00	18 245 980,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	81 490,48	2 490 000,00		
2020	21 360 578,00	18 760 578,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	81 490,48	2 600 000,00		
2021	22 536 000,00	19 336 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	81 490,48	3 200 000,00		
2022	23 356 602,00	19 876 602,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	61 790,48	3 480 000,00		
2023	23 946 925,00	20 446 925,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	43 571,60	3 500 000,00		
2024	23 706 534,00	20 906 534,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	43 571,60	2 800 000,00		
2025	25 896 000,00	21 896 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
2026	26 860 000,00	22 980 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 880 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:									
			4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
					4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2014	-1 351 881,91	3 996 058,52	0,00	0,00	0,00	110 665,52	0,00	3 885 393,00	1 351 881,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	966 850,02	1 376 296,18	0,00	0,00	0,00	76 296,18	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	370 201,80	232 343,20	0,00	0,00	0,00	232 343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	370 201,80	232 343,20	0,00	0,00	0,00	232 343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2014	2 567 880,43	2 567 880,43	1 906 990,08	1 856 990,08	50 000,00	0,00
Wykonanie 2015	2 110 803,00	2 110 803,00	1 343 168,00	1 343 168,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	602 545,00	602 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	602 545,00	602 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	675 090,00	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	675 090,00	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	725 090,00	725 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	745 090,00	745 090,00	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
2022	645 148,00	645 148,00	462 408,14	0,00	462 408,14	0,00
2023	879 000,00	879 000,00	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
2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	650 000,00	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Formuła				
Wykonanie 2014	9 680 946,00	0,00	365 603,64	476 269,16
Wykonanie 2015	8 870 143,00	0,00	1 055 570,26	1 131 866,44
Plan 3 kw. 2016	8 267 598,00	0,00	1 027 699,81	1 260 043,01
Wykonanie 2016	8 267 598,00	0,00	1 027 699,81	1 260 043,01
2017	7 592 508,00	0,00	1 196 585,01	1 196 585,01
2018	6 917 418,00	0,00	2 824 090,00	2 824 090,00
2019	6 192 328,00	0,00	3 215 090,00	3 215 090,00
2020	5 447 238,00	0,00	3 345 090,00	3 345 090,00
2021	4 697 148,00	0,00	3 950 090,00	3 950 090,00
2022	4 052 000,00	0,00	4 125 148,00	4 125 148,00
2023	3 173 000,00	0,00	4 379 000,00	4 379 000,00
2024	1 300 000,00	0,00	4 673 000,00	4 673 000,00
2025	650 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
2026	0,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00

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.

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 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	602 545,00	8 101 453,58	2 441 200,00	380 633,76	0,00	380 633,76	329 000,00	747 029,50	238 500,00	
2017	675 090,00	675 090,00	8 102 434,00	2 797 466,00	193 366,24	0,00	193 366,24	193 366,24	544 628,77	13 000,00	
2018	675 090,00	675 090,00	8 371 777,00	2 400 000,00	2 149 000,00	0,00	2 149 000,00	2 149 000,00	0,00	0,00	
2019	725 090,00	725 090,00	8 581 071,00	2 450 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 000 000,00	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	650 000,00	650 000,00	9 700 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2026	650 000,00	650 000,00	9 750 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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				w 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
Formuła										
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	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	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								
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań z wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Formuła								14.4
Wykonanie 2014		2 567 880,43	0,00	752 358,76	752 358,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		2 110 803,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2016		602 545,00	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
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		650 000,00	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

* 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 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. poz 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń 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 długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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 Międzyzdroje
Joanna Zimniak

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)				3 940 000,00	193 366,24	2 149 000,00	1 490 000,00	0,00	3 739 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 940 000,00	193 366,24	2 149 000,00	1 490 000,00	0,00	3 739 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 940 000,00	193 366,24	2 149 000,00	1 490 000,00	0,00	3 739 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 940 000,00	193 366,24	2 149 000,00	1 490 000,00	0,00	3 739 000,00
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	2019	3 100 000,00	44 000,00	1 510 000,00	1 490 000,00	0,00	3 044 000,00

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						
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej we wsi Kamion - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2016	2017	120 000,00	93 366,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamionie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2016	2018	720 000,00	56 000,00	639 000,00	0,00	0,00	695 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Zimniak

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Przygotowując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2026 przyjęto następujące założenia:

DOCHODY

W roku 2017 zaplanowano:

Dochody ogółem wyszacowano na kwotę - **21.009.936 zł**

- dochody bieżące 20.780.436 zł
w tym:
 - o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 6.842.311 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 6.799.965 zł
 - o podatki i opłaty 3.496.050 zł
- dochody majątkowe 229.500 zł
 - o dochody ze sprzedaży majątku 227.000 zł
 - o dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2.500 zł

W roku 2017 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 229.500 zł w tym:

- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w łącznej kwocie 2.500 zł,
- sprzedaż nieruchomości gminnych w kwocie 227.000 zł (działek rolnych - 147.000 zł, działek budowlanych - 80.000 zł w tym ze sprzedaży działek położonych we wsi Nowe Mistrzewice i Kamion o powierzchni 2,0 ha oraz działki położone we wsi Młodzieszyn o powierzchni 3.100 m²),

Dochody na rok bazowy 2017 ustalono na podstawie obowiązujących uchwał podatkowych oraz opłat lokalnych w tym za gospodarowanie odpadami komunalnymi, otrzymanych informacji o prognozowanych wielkościach dotacji, subwencji z budżetu państwa oraz przewidywanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidywanej wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, jak również na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016 oraz przewidywanej egzekucji zaległości w podatkach i opłatach lokalnych.

WYDATKI

- wydatki bieżące zostały oszacowane na podstawie faktycznego wykonania w latach 2015-2016 oraz planowanego wykonania w 2017 z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu cen towarów i usług, bieżących potrzeb, realizacji nowych zadań.

Wydatki ogółem skalkulowano na kwotę - **20.334.846 zł** w tym:

- wydatki bieżące 19.583.850,99 zł
- wydatki majątkowe 750.995,01 zł

Zaplanowano **rozchody** budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości **675.090zł**.

Ustalono **nadwyżkę** budżetu w kwocie **675.090 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 555.000 zł oraz pożyczek w kwocie 120.090 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2017 roku zaplanowano rozchody w kwocie **675.090 zł** w tym:

- WFOŚiGW – 15.000 zł,
- NFOŚiGW – 105.090 zł,
- BOŚ – 460.000 zł,
- Bank Spółdzielczy – 95.000 zł.

ZADŁUŻENIE - KWOTA DŁUGU

Na dzień 31.12.2016r. zobowiązania ogółem z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wynoszą **8.267.598 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 31.12.2016r. pozostała do spłaty kwota – **640.000 zł**,
- kredyt w kwocie 565.460 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2012-2020. Na dzień 31.12.2016r. pozostała do spłaty kwota – **440.000 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 31.12.2016r. pozostała do spłaty kwota – **820.000 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 31.12.2016r. pozostała do spłaty kwota – **460.000 zł**,
- kredyt w kwocie 155.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 31.12.2016r. pozostała do spłaty kwota – **95.000 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 31.12.2016r. pozostała do spłaty kwota – **90.000 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 31.12.2016r. pozostała do spłaty kwota **670.598 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.

SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. w latach 2017 - 2026, na podstawie posiadanych oraz planowanych umów pożyczkowych i kredytowych zaktualizowano harmonogram spłat zadłużenia:

- 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 – 850.000 zł
- 2026 rok – 850.000 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 1.255.000 zł

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

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

- 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.

W latach 2017-2024 ujęto kwoty przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z tytułu odsetek 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:

- lata 2017-2021 - kwota 81.490,48 zł,
- rok 2022 - kwota 61.790,48 zł
- rok 2023 - kwota 43.571,60 zł
- rok 2024 - kwota 43.571,60 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym wykazu przedsięwzięć ujęto:

- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2019 pn. **Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.100.000 zł, w tym rok 2017 - 44.000 zł, rok 2018 - 1.510.000 zł, rok 2019 - 1.490.000zł,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2017 pn. **Przebudowa drogi gminnej we wsi Kamion** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 120.000 zł, w tym rok 2017 - 93.366,24 zł,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2018 pn. **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamionie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 720.000 zł, w tym rok 2017 - 56.000 zł, rok 2018 - 639.000 zł.

Lata 2018 - 2026:

W latach 2018-2026 dokonano aktualizacji wielkości prognozowanych dochodów:

- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych uwzględniając ich 10% wzrost w poszczególnych latach na podstawie analizy ich wysokości w latach 2013-2016,
- zmniejszono wpływy z podatków i opłat lokalnych w latach 2021-2026 dostosowując ich wielkości do dynamiki ich wzrostu w latach 2013-2016 oraz do utrzymanych stawek podatków i opłat na rok 2017 na poziomie roku 2016,
- zmniejszono wpływy z podatku od nieruchomości dostosowując ich wielkości do dynamiki ich wzrostu w latach 2013-2016 oraz do utrzymanych stawek podatków i opłat na rok 2017 na poziomie roku 2016,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 2.000.000 zł dostosowując prognozowaną wielkość do dochodów zrealizowanych w latach 2013-2016 z uwzględnieniem stopnia ich wzrostu.

Powyższe zmiany w dochodach w latach 2018-2026 mają swoje odzwierciedlenie we wzroście wydatków ogółem, wydatków bieżących, wydatków majątkowych jak również nowych wydatków inwestycyjnych w latach 2020-2026.

W planie dochodów i wydatków bieżących na rok 2017 w porównaniu do roku 2015 nastąpił znaczny wzrost z uwagi na realizację przez gminę nowego zadania związanego z przyznaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu "Rodzina 500 plus". Powyższe zadanie nie zostało uwzględnione w planie dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2018-2026, dlatego też plan wydatków bieżących kształtuje się na poziomie niższym niż w latach 2016-2017.

W planie wydatków na rok 2017 uwzględniono również zmiany wynikające z likwidacji jednostki budżetowej Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Młodzieszynie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/122/2016 z dnia 15 lipca 2016 roku od dnia 1 stycznia 2017 roku pracownicy likwidowanej jednostki stają się pracownikami Urzędu Gminy Młodzieszyn. W związku z powyższym w roku 2017 wzrosły wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu a co za tym idzie wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego. Powyższa zmiana dotyczy wyłącznie roku 2017, w kolejnych latach tj. 2018-2026 powyżsi pracownicy staną się pracownikami poszczególnych szkół.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn

Joanna Żmniak