

UCHWAŁA Nr XXXIV/176/2017

**Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 05 czerwca 2017 roku
zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2017-2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870), Rada Gminy Młodzieszyn uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2017-2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej do niniejszej uchwały.

§ 2. 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: | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------|--|--|--|--|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | |
| | | | | | | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | | | | | | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 4 962 120,45 | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 23 221 299,79 | 17 609 524,92 | 2 658 182,00 | 42 968,42 | 3 059 911,16 | 1 363 802,10 | 6 835 133,00 | 4 734 056,74 | 5 611 774,87 | 872 638,10 | 4 727 636,77 | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 20 443 785,37 | 19 786 753,88 | 2 952 680,00 | 65 000,00 | 3 510 573,80 | 1 491 689,80 | 7 206 512,00 | 5 841 496,13 | 657 031,49 | 485 000,00 | 169 531,49 | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 20 738 187,64 | 20 139 164,64 | 3 002 816,00 | 19 673,64 | 3 185 374,01 | 1 242 884,88 | 7 206 512,00 | 6 488 423,49 | 599 023,00 | 427 100,00 | 169 423,00 | | | | | | |
| 2017 | 21 625 682,43 | 20 851 629,12 | 3 385 108,00 | 65 000,00 | 3 516 050,00 | 1 500 000,00 | 6 806 812,00 | 6 810 059,09 | 774 053,31 | 577 000,00 | 194 553,31 | | | | | | |
| 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 | 22 105 688,00 | 22 105 688,00 | 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 | 5 888 000,00 | 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 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 | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu ^x | z tego: | | | | | | | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | |
|------------------|----------------------------|---|---------|---|------------|---|---|--------------|--|---|---|-----|--|
| | | | 4.1 | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.2 | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | |
| Wykonanie 2014 | -1 351 881,91 | 3 996 058,52 | 0,00 | 0,00 | 110 665,52 | 0,00 | 3 885 393,00 | 1 351 881,91 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2015 | 966 850,02 | 1 376 296,18 | 0,00 | 0,00 | 76 296,18 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 370 201,80 | 232 343,20 | 0,00 | 0,00 | 232 343,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2016 | 595 705,33 | 232 343,20 | 0,00 | 0,00 | 232 343,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2017 | 518 569,01 | 156 520,99 | 0,00 | 0,00 | 156 520,99 | 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 | | | |
| 2019 | 725 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 745 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 750 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 645 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 879 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 1 873 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 650 000,00 | 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 | | | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x | |
| 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] + [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 | 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 602 545,00 | 602 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 602 545,00 | 602 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 zrównowazenia 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 o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1.2b] |
| 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 | 1 170 313,28 | 1 402 656,48 |
| 2017 | 7 592 508,00 | 0,00 | 1 334 044,50 | 1 490 565,49 |
| 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 dotyczy 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających ją dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających ją dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki finansowe do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
| | Formuła | Formuła | Formuła | Formuła | Formuła | Formuła | Formuła | Formuła | Formuła |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2014 | $(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$ | $(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$ | 0,00 | 4,08% | $(1) / (2) \cdot 100$ | 0,00% | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | TAK | [9.6.1] - [9.4] |
| Wykonanie 2015 | 10,17% | 3,94% | 0,00 | 3,94% | 8,30% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2016 | 4,10% | 3,70% | 0,00 | 3,70% | 7,40% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 4,12% | 3,73% | 0,00 | 3,73% | 7,70% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2017 | 4,37% | 3,99% | 0,00 | 3,99% | 8,84% | 6,21% | 6,31% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,52% | 4,13% | 0,00 | 4,13% | 13,58% | 9,94% | 8,28% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,59% | 4,21% | 0,00 | 4,21% | 14,98% | 12,47% | 10,04% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,52% | 4,16% | 0,00 | 4,16% | 15,13% | 12,47% | 12,47% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,29% | 1,80% | 0,00 | 1,80% | 16,96% | 14,56% | 14,56% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,71% | 1,52% | 0,00 | 1,52% | 17,19% | 15,69% | 15,69% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,51% | 4,33% | 0,00 | 4,33% | 17,64% | 16,43% | 16,43% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,10% | 3,03% | 0,00 | 3,03% | 18,27% | 17,26% | 17,26% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,01% | 3,01% | 0,00 | 3,01% | 17,52% | 17,70% | 17,70% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,54% | 2,54% | 0,00 | 2,54% | 16,47% | 17,81% | 17,81% | 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 | | | | | | | |
|------------------|--|--|--------------|---|--|--|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | 10.1 | | | | | 11.1 | 11.2 | | | |
| 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 | 595 705,33 | 8 202 323,43 | 2 348 378,50 | 375 035,69 | 0,00 | 375 035,69 | 375 035,69 | 629 696,98 | 168 898,28 | |
| 2017 | 518 569,01 | 518 569,01 | 7 905 410,24 | 2 638 366,00 | 543 366,24 | 0,00 | 543 366,24 | 543 366,24 | 945 064,53 | 101 098,03 | |
| 2018 | 675 090,00 | 675 090,00 | 8 371 777,00 | 2 400 000,00 | 1 194 000,00 | 0,00 | 1 194 000,00 | 1 194 000,00 | 955 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 725 090,00 | 725 090,00 | 8 581 071,00 | 2 450 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 1 880 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 745 090,00 | 745 090,00 | 8 795 597,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 750 090,00 | 750 090,00 | 8 925 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 645 148,00 | 645 148,00 | 9 185 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 480 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 879 000,00 | 879 000,00 | 9 350 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 873 000,00 | 1 873 000,00 | 9 650 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 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 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 własowych 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 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|--|--------------|---|--------------|--|--|---|--|
| | 12.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | | 12.3 | | 12.3.1 | | 12.3.2 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | Wydatki bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 1 041 567,58 | 891 430,00 | 4 915 424,58 | 4 512 966,69 | 4 512 966,69 | 891 430,00 | 891 430,00 | 4 512 966,69 | 1 063 417,18 | 891 429,87 | 891 429,87 | | | |
| Wykonanie 2015 | 1 498 670,53 | 1 273 869,95 | 4 204 581,91 | 3 851 606,55 | 3 851 606,55 | 1 273 869,95 | 1 273 869,95 | 3 851 606,55 | 1 501 351,84 | 1 276 149,06 | 1 276 149,06 | | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 51 371,95 | 51 371,95 | 51 371,95 | 0,00 | 0,00 | 51 371,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 51 371,95 | 51 371,95 | 51 371,95 | 0,00 | 0,00 | 51 371,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2018 | 0,00 | 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 | 0,00 | | | |
| 2020 | 0,00 | 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 | 0,00 | | | |
| 2022 | 0,00 | 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 | 0,00 | | | |
| 2024 | 0,00 | 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 | 0,00 | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 12.4 | 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 pkt 2 ustawy | 12.4.2 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 12.5 | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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) | 12.6 | 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: |
|------------------|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--|--------|
| | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 | | | | | 12.5.1 | 12.6.1 | | | 12.7 | 12.7.1 | | |
| 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 | 2 137 609,80 | 2 137 609,80 | 2 137 609,80 | 2 137 609,80 | 2 137 609,80 | 2 137 609,80 | 3 560 656,14 | 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 | 820 495,44 | 820 495,44 | 820 495,44 | 820 495,44 | 820 495,44 | 820 495,44 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 całości lub części z budżetem państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Lp | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 3 560 656,14 | 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 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 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 |
| 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 |

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2026 w wyniku potrzeb powstałych w trakcie realizacji budżetu roku bieżącego przyjmując następujące zmiany:

ROK 2017:

W roku 2017 dochody i wydatki po dokonanych zmianach wynoszą:

| | | |
|---|---|-------------------------|
| Dochody ogółem | - | 21.625.682,43 zł |
| o <u>dochody bieżące</u> | | <u>20.851.629,12 zł</u> |
| w tym: | | |
| o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące | | 6.810.059,09 zł |
| o udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. fizycznych | | 3.385.108 zł |
| o udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. prawnych | | 65.000 zł |
| o subwencja ogólna | | 6.806.812 zł |
| o podatki i opłaty | | 3.516.050 zł |
| • <u>dochody majątkowe</u> | | <u>774.053,31 zł</u> |
| o dochody ze sprzedaży majątku | | 577.000 zł |
| o dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje | | 194.553,31 zł |
| o dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | | 2.500 zł |

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

- o zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 135.887,09 zł,
- o zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 194.553,31 zł (dochody z tytułu dotacji otrzymanych z WFOŚiGW w Warszawie zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 19-04-2017r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Budowa infrastruktury terenowej służącej edukacji przyrodniczej w miejscowości Młodzieszyn" w kwocie 99.670,97 zł, dochody z tytułu dotacji otrzymanych z WFOŚiGW w Warszawie zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 19-04-2017r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Młodzieszyn" w kwocie 29.882,34 zł, oraz dochody z tytułu dotacji otrzymanych z Samorządu Województwa Mazowieckiego zgodnie z uchwałą nr 735/243/17 Zarządu z dnia 22-05-2017r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej położonej na dz.ew.nr 192 miejscowość Juliopol" w kwocie 65.000 zł).

| | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|--------|
| Wydatki ogółem | - | 21.107.113,42 zł | w tym: |
| - wydatki bieżące | | 19.517.584,62 zł | |
| - wydatki majątkowe | | 1.589.528,80 zł | |

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

- o zwiększono wydatki bieżące o kwotę 111.525,63 zł,
- o zwiększono wydatki majątkowe na realizację inwestycji o kwotę 371.435,76 zł, (w tym na realizację nowych inwestycji kwota 359.935,76 zł oraz na wydatki majątkowe w formie dotacji kwota 11.500 zł),

- o zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.434,24zł,
- o zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 114.100 zł.

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

Wprowadzono do budżetu przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **156.520,99 zł**, z przeznaczeniem w całości na spłatę kredytów.

Po dokonanych zmianach wysokości dochodów i wydatków na rok 2017, ustalono **nadwyżkę** budżetu w kwocie **518.569,01 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 518.569,01 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Wodzisław

Joanna Zimniak