

UCHWAŁA Nr III/13/2018
Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 05 grudnia 2018 roku
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2018-2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada Gminy Młodzieszyn uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2018-2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy Młodzieszyn
Sławomir Makowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|---------------|---------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|--------|-----|-------|-------|
| | | 1.1 | Dochoły bieżące x | | | | | w tym: | | | | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.3.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | |
| | | | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły 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 | Dochoły majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | |
| Lp | | 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 | | | | |
| 2018 | 23 905 654,70 | 22 997 360,90 | 3 587 220,00 | 50 000,00 | 3 464 310,68 | 1 430 000,00 | 6 996 175,00 | 7 736 384,22 | 908 293,80 | 0,00 | 905 793,80 | | | | |
| 2019 | 21 732 791,00 | 21 120 291,00 | 4 049 171,00 | 50 000,00 | 3 434 750,00 | 1 430 000,00 | 7 101 683,00 | 6 293 387,00 | 612 500,00 | 610 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 23 103 680,00 | 23 103 680,00 | 4 531 180,00 | 60 000,00 | 3 983 000,00 | 1 550 000,00 | 7 155 500,00 | 7 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 23 582 050,00 | 23 582 050,00 | 4 873 050,00 | 65 000,00 | 4 032 000,00 | 1 600 000,00 | 7 180 000,00 | 7 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 24 573 133,00 | 24 573 133,00 | 5 419 433,00 | 70 000,00 | 4 191 000,00 | 1 650 000,00 | 7 393 700,00 | 7 499 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 25 608 680,00 | 25 608 680,00 | 5 991 200,00 | 75 000,00 | 4 390 080,00 | 1 700 000,00 | 7 577 000,00 | 7 575 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 26 689 284,00 | 26 689 284,00 | 6 589 000,00 | 80 000,00 | 4 589 084,00 | 1 750 000,00 | 7 770 200,00 | 7 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 27 818 540,00 | 27 818 540,00 | 7 094 340,00 | 85 000,00 | 4 868 500,00 | 1 800 000,00 | 7 973 600,00 | 7 797 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 28 996 900,00 | 28 996 900,00 | 7 718 000,00 | 90 000,00 | 5 038 900,00 | 1 850 000,00 | 8 187 000,00 | 7 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 30 228 880,00 | 30 228 880,00 | 8 301 080,00 | 95 000,00 | 5 280 800,00 | 1 900 000,00 | 8 372 000,00 | 8 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 31 516 200,00 | 31 516 200,00 | 8 894 700,00 | 100 000,00 | 5 594 800,00 | 1 950 000,00 | 8 548 400,00 | 8 378 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 32 861 240,00 | 32 861 240,00 | 9 500 200,00 | 105 000,00 | 5 851 540,00 | 2 000 000,00 | 8 756 500,00 | 8 648 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 33 956 300,00 | 33 956 300,00 | 10 090 000,00 | 110 000,00 | 6 040 300,00 | 2 050 000,00 | 8 906 000,00 | 8 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2031 | 34 620 100,00 | 34 620 100,00 | 10 467 200,00 | 115 000,00 | 6 107 900,00 | 2 100 000,00 | 9 010 000,00 | 8 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2032 | 35 576 600,00 | 35 576 600,00 | 10 795 800,00 | 120 000,00 | 6 380 800,00 | 2 150 000,00 | 9 180 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2033 | 36 320 800,00 | 36 320 800,00 | 11 176 500,00 | 125 000,00 | 6 469 300,00 | 2 200 000,00 | 9 330 000,00 | 9 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|

1) Wzrost może być stosowany i 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 wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) 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.

| Lp | 2 | Wydatki bieżące x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe x |
|------|---------------|-------------------|------------------|---------------------------------|---------|---|----------------------------|---|---|---|---|-----------|---------------------|
| | | | Wydatki ogółem x | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym: | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | | |
| | | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | | | |
| 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 | | | | | |
| 2018 | 30 663 452,12 | 22 675 383,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81 490,48 | 7 988 068,32 |
| 2019 | 21 139 701,00 | 20 527 117,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81 490,48 | 6 12 583,42 |
| 2020 | 22 304 590,00 | 20 758 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81 490,48 | 1 546 000,00 |
| 2021 | 22 777 960,00 | 20 931 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 306 000,00 | 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81 490,48 | 1 846 000,00 |
| 2022 | 23 873 985,00 | 21 027 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 354 000,00 | 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 790,48 | 2 846 000,00 |
| 2023 | 24 675 680,00 | 21 229 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 402 000,00 | 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 571,60 | 3 446 000,00 |
| 2024 | 24 816 284,00 | 22 016 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 571,60 | 2 800 000,00 |
| 2025 | 26 868 540,00 | 22 868 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2026 | 28 046 900,00 | 24 166 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 880 000,00 |
| 2027 | 29 278 880,00 | 25 578 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 |
| 2028 | 30 566 200,00 | 26 766 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 2029 | 31 961 240,00 | 27 961 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2030 | 33 036 300,00 | 28 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 936 300,00 |
| 2031 | 33 700 100,00 | 28 400 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 |
| 2032 | 34 656 600,00 | 28 856 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |
| 2033 | 35 415 800,00 | 29 315 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100 000,00 |

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

| Lp | 3 | 4 | z tego: | | | | | | | |
|------|---------------|--------------|---------|-------|------------|------------|--------------|--------------|------|-------|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| | | | | | | | | | | |
| 2018 | -6 757 797,42 | 7 432 887,42 | 0,00 | 0,00 | 697 887,42 | 697 887,42 | 6 735 000,00 | 6 059 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 593 090,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 799 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 804 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 699 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 873 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|---|--------------------|---|--|---|---|---|---------------|--|---|---|
| | | 5.1 | z tego: | | | 5.2 | 6 | 7 | | |
| | | | 5.1.1 | z tego: | | | | | | |
| | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | | |
| Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | |
| Lp | 5 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2018 | 675 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 252 418,00 | 0,00 | 321 977,10 | 1 019 864,52 |
| 2019 | 779 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 473 328,00 | 0,00 | 593 173,42 | 779 173,42 |
| 2020 | 799 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 674 238,00 | 0,00 | 2 345 090,00 | 2 345 090,00 |
| 2021 | 804 090,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 870 148,00 | 0,00 | 2 650 090,00 | 2 650 090,00 |
| 2022 | 699 148,00 | 462 408,14 | 0,00 | 462 408,14 | 0,00 | 0,00 | 11 171 000,00 | 0,00 | 3 545 148,00 | 3 545 148,00 |
| 2023 | 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 238 000,00 | 0,00 | 4 379 000,00 | 4 379 000,00 |
| 2024 | 1 873 000,00 | 1 255 080,00 | 0,00 | 1 255 080,00 | 0,00 | 0,00 | 8 365 000,00 | 0,00 | 4 673 000,00 | 4 673 000,00 |
| 2025 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 415 000,00 | 0,00 | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 |
| 2026 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 465 000,00 | 0,00 | 4 830 000,00 | 4 830 000,00 |
| 2027 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 515 000,00 | 0,00 | 4 650 000,00 | 4 650 000,00 |
| 2028 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 565 000,00 | 0,00 | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 |
| 2029 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 665 000,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 |
| 2030 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 745 000,00 | 0,00 | 5 856 300,00 | 5 856 300,00 |
| 2031 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 825 000,00 | 0,00 | 6 220 000,00 | 6 220 000,00 |
| 2032 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905 000,00 | 0,00 | 6 720 000,00 | 6 720 000,00 |
| 2033 | 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 005 000,00 | 7 005 000,00 |

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podzielająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
|---|---|---|--|---|---|---|---|--|-----|
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| 2018 | 4,08% | 3,74% | 0,00 | 3,74% | 1,35% | 7,71% | 8,33% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,87% | 4,50% | 0,00 | 4,50% | 5,54% | 5,39% | 6,01% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,61% | 4,25% | 0,00 | 4,25% | 10,15% | 4,67% | 5,29% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,71% | 2,24% | 0,00 | 2,24% | 11,24% | 5,68% | 5,68% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,29% | 2,15% | 0,00 | 2,15% | 14,43% | 8,98% | 8,98% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,21% | 5,04% | 0,00 | 5,04% | 17,10% | 11,94% | 11,94% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,70% | 3,84% | 0,00 | 3,84% | 17,51% | 14,26% | 14,26% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,85% | 4,85% | 0,00 | 4,85% | 17,79% | 16,35% | 16,35% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,55% | 4,55% | 0,00 | 4,55% | 16,66% | 17,47% | 17,47% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,04% | 4,04% | 0,00 | 4,04% | 15,38% | 17,32% | 17,32% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,71% | 3,71% | 0,00 | 3,71% | 15,07% | 16,61% | 16,61% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,26% | 3,26% | 0,00 | 3,26% | 14,91% | 15,70% | 15,70% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,06% | 3,06% | 0,00 | 3,06% | 17,25% | 15,12% | 15,12% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,95% | 2,95% | 0,00 | 2,95% | 17,97% | 15,74% | 15,74% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,81% | 2,81% | 0,00 | 2,81% | 18,89% | 16,71% | 16,71% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,63% | 2,63% | 0,00 | 2,63% | 19,29% | 18,04% | 18,04% | 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Lp | 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 kontynuowane '12) | Nowe wydatki inwestycyjne '13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 8 649 439,91 | 3 120 218,00 | 3 901 153,19 | 163 655,22 | 3 737 497,97 | 3 737 497,97 | 3 589 520,35 | 661 050,00 |
| 2019 | 593 090,00 | 593 090,00 | 8 727 094,00 | 2 988 300,00 | 230 062,00 | 55 062,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 417 583,42 | 20 000,00 |
| 2020 | 799 090,00 | 799 090,00 | 8 795 597,00 | 2 950 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 246 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 804 090,00 | 804 090,00 | 8 925 000,00 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 846 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 699 148,00 | 699 148,00 | 9 185 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 846 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 933 000,00 | 933 000,00 | 9 350 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 446 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 873 000,00 | 1 873 000,00 | 9 650 000,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 950 000,00 | 950 000,00 | 9 950 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 950 000,00 | 950 000,00 | 10 250 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 880 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 950 000,00 | 950 000,00 | 10 500 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 950 000,00 | 950 000,00 | 10 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 900 000,00 | 900 000,00 | 11 150 000,00 | 3 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 920 000,00 | 920 000,00 | 11 450 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 936 300,00 | 0,00 |
| 2031 | 920 000,00 | 920 000,00 | 11 750 000,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 920 000,00 | 920 000,00 | 12 050 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 905 000,00 | 905 000,00 | 12 350 000,00 | 4 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100 000,00 | 0,00 |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej propozycji finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych, klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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.

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|-----------|-----------|---|------------|------------|---|------------|------------|---|-----------|------------|---|------|--------|---|--------|------|---|--|---|--|---|--|
| | 12.1 | | 12.1.1 | | 12.1.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | | 12.3 | | 12.3.1 | | 12.3.2 | | | | | | | |
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Dochody bieżące 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 wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | 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 wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| 2018 | 123 497,42 | 95 706,24 | 95 706,24 | 531 469,89 | 531 467,85 | 531 467,85 | 163 655,22 | 135 862,00 | 135 862,00 | 47 143,94 | 47 143,94 | 135 862,00 | 47 143,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2019 | 55 062,00 | 47 143,94 | 47 143,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 062,00 | 47 143,94 | 47 143,94 | 0,00 | 0,00 | 55 062,00 | 47 143,94 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2030 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2031 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2032 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2033 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 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 | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 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: | |
|------------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------|---|--------|--|--------|--------|------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | w tym: | | w tym: | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 990 500,00 | 531 467,85 | 531 467,85 | 486 825,37 | 486 825,37 | 486 825,37 | 486 825,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 918,06 | 7 918,06 | 7 918,06 | 7 918,06 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2027 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2029 | 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 |
| 2030 | 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 |
| 2031 | 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 |
| 2032 | 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 |
| 2033 | 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.

| Lp | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | |
|------|---|--|---|--|--|--|---|---|---|
| | | 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.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach o charakterze leczniczym | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zakładach o charakterze leczniczym | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| 2018 | 12,8 | 12,8 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,7 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|--------------------------------------|---|--|---|--|
| | 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: | | | 14.4 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 | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2018 | 675 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 725 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 745 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 750 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 645 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 879 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 873 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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. z 2015 r. poz. 92), Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje dłużne.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stawomir Makowski
Stawomir Makowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 7 344 543,85 | 3 901 153,19 | 230 062,00 | 1 300 000,00 | 1 000 000,00 | 3 157 628,74 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 429 316,85 | 163 655,22 | 55 062,00 | 0,00 | 0,00 | 55 062,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 915 227,00 | 3 737 497,97 | 175 000,00 | 1 300 000,00 | 1 000 000,00 | 3 102 566,74 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 1 787 816,85 | 1 129 155,22 | 55 062,00 | 0,00 | 0,00 | 82 628,74 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 429 316,85 | 163 655,22 | 55 062,00 | 0,00 | 0,00 | 55 062,00 |
| 1.1.1.1 | Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieżynie - zwiększenie kluczowych kompetencji | Urząd Gminy Młodzieżyn | 2017 | 2019 | 429 316,85 | 163 655,22 | 55 062,00 | 0,00 | 0,00 | 55 062,00 |
| 1.1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 358 500,00 | 965 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 566,74 |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamionie - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Młodzieżyn | 2017 | 2018 | 708 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 566,74 |
| 1.1.2.3 | Renowacja zabytkowego Parku w Młodzieżynie - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Młodzieżyn | 2017 | 2018 | 170 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. ew. nr 383 w miejscowości Julipol - umożliwienie poprawy jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych poprzez poprawę stanu infrastruktury publicznej | Urząd Gminy Młodzieżyn | 2017 | 2018 | 480 500,00 | 475 500,00 | 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 | | | | 5 556 727,00 | 2 771 997,97 | 175 000,00 | 1 300 000,00 | 1 000 000,00 | 3 075 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 556 727,00 | 2 771 997,97 | 175 000,00 | 1 300 000,00 | 1 000 000,00 | 3 075 000,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieżynie - poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Młodzieżyn oraz jakości prowadzonych zajęć sportowych | Urząd Gminy Młodzieżyn | 2015 | 2021 | 2 740 000,00 | 205 000,00 | 175 000,00 | 1 300 000,00 | 1 000 000,00 | 2 680 000,00 |
| 1.3.2.3 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamionie - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Młodzieżyn | 2016 | 2018 | 220 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Wykonanie przyłącza i instalacji przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej w Kamionie - poprawa bezpieczeństwa bazy edukacyjnej | Urząd Gminy Młodzieżyn | 2017 | 2018 | 146 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej we wsi Adamowa Góra - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Młodzieżyn | 2017 | 2018 | 629 100,00 | 616 370,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej ul. Różanej w Młodzieżynie - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Młodzieżyn | 2017 | 2018 | 180 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Janów (dz. nr 97 i 94/1 - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Młodzieżyn | 2017 | 2018 | 78 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja oświetlenia ulicznego - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Młodzieżyn | 2017 | 2018 | 525 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.9 | Wykonanie skrzyżowań dróg gminnych we wsi Młodzieszynek i Radziwiłka z drogą krajową nr 50 - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Młodzieszyn | 2017 | 2018 | 54 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej w Starych Budach - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Młodzieszyn | 2017 | 2018 | 664 000,00 | 562 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Młodzieszyn, Kamion, Janów - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Młodzieszyn | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Wykonanie stajni organizacji ruchu drogi gminnej Juliopól-Adamowa Góra - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Młodzieszyn | 2017 | 2018 | 40 400,00 | 37 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa sieci wodociągowej we wsi Bieliny - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Młodzieszyn | 2017 | 2018 | 11 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.2.15 | Termomodernizacja budynku Dom Nauczyciela w Młodzieszynie - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Młodzieszyn | 2017 | 2018 | 79 227,00 | 69 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Modernizacja dróg gminnych osiedle Młodzieszyn - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Młodzieszyn | 2017 | 2018 | 190 000,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Peterowski
Stawomir Makowski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2033 w wyniku zmian powstałych w trakcie realizacji budżetu roku 2018, po stronie dochodów i wydatków.

DOCHODY

W roku 2018 zaplanowano:

| | |
|---|---------------------------|
| Dochody ogółem | - 23.905.654,70 zł |
| • <u>dochody bieżące</u> | <u>22.997.360,90 zł</u> |
| w tym: | |
| dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące | 7.736.384,22 zł |
| udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. fizycznych | 3.587.220 zł |
| udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. prawnych | 50.000 zł |
| o subwencja ogólna | 6.996.175 zł |
| o podatki i opłaty | 3.464.310,68 zł |
| - <u>dochody majątkowe</u> | <u>908.293,80 zł</u> |
| o dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 905.793,80 zł |
| o dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 2.500 zł |

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

- o dochody ogółem zmniejszono o kwotę 186.629 zł
- o dochody bieżące ogółem zmniejszono o kwotę 5.856 zł,
- o zmniejszono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 5.856 zł,
- o dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 180.773 zł,
- o zmniejszono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 180.773 zł.

WYDATKI

W roku 2018 zaplanowano:

| | | |
|-----------------------|---------------------------|--------|
| Wydatki ogółem | - 30.663.452,12 zł | w tym: |
| - wydatki bieżące | 22.675.383,80 zł | |
| - wydatki majątkowe | 7.988.068,32 zł | |

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

- o zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 186.629 zł
- o zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 48.306 zł
- o zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 138.323 zł
- o zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 55.325 zł,
- o zmniejszono plan wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 10.000zł,
- o zmniejszono plan wydatków ogółem objętych limitem, o których mowa w art. 266 ust. 3 pkt 4 ustawy w kolumnie 11.3 o kwotę 207.273 zł,
- o zmniejszono plan wydatków majątkowych objętych limitem, o których mowa w art. 266 ust. 3 pkt 4 ustawy w kolumnie 11.3.2 o kwotę 207.273 zł
- o zmniejszono plan wydatków na kontynuację przedsięwzięć o kwotę 207.273 zł
- o zwiększono plan wydatków na realizację nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 343.100 zł,

- o zmniejszono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 274.150 zł.

PRZEDSIĘWZIECIA

Dokonano zmian w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym wykazu przedsięwzięć, aktualizując plan wydatków oraz limit zobowiązań przedsięwzięć dostosowując ich wysokość do bieżącej realizacji ww poniższych przedsięwzięciach:

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Przebudowa drogi gminnej we wsi Adamowa Góra** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 643.000 zł: rok 2018 – 630.270,97 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 0 zł. Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2018 o kwotę 13.900 zł. Przedsięwzięcie po dokonanych zmianach posiada łączne nakłady finansowe w kwocie 629.100 zł: rok 2018 – 616.370,97 zł, limit zobowiązań – 0 zł,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Wykonanie stałej organizacji ruchu drogi gminnej Juliopol-Adamowa Góra** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 53.000 zł, w tym rok 2018 - 50.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 12.000 zł. Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2018 o kwotę 12.600 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 12.000 zł. Przedsięwzięcie po dokonanych zmianach posiada łączne nakłady finansowe w kwocie 40.400 zł: rok 2018 – 37.400 zł, limit zobowiązań – 0 zł.
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Termomodernizacja budynku Dom Nauczyciela w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 260.000 zł, w tym rok 2018 - 250.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 182.473 zł (gminny budynek komunalny). Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2018 o kwotę 180.773 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 182.473 zł. Przedsięwzięcie po dokonanych zmianach posiada łączne nakłady finansowe w kwocie 79.227 zł: rok 2018 – 69.227 zł, limit zobowiązań – 0 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Makowski
Stawomir Makowski