

U C H W A Ł A Nr XLII/207/2017

**Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 18 grudnia 2017 roku
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2018-2029**

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

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2018-2029 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 4.000.000 zł.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Młodzieszyn Nr XXVIII/145/2016 z dnia 09 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2017-2029

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młodzieszyn.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.


Przewodnicząca Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Ziłniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z tego:												
Wyszczególnienie	1	w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące x	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)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1	1.1.1					
Lp												
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	
Wykonanie 2016	20 738 187,64	20 139 164,64	3 002 816,00	19 673,64	3 185 374,01	1 242 884,88	7 206 512,00	6 488 423,49	599 023,00	427 100,00	169 423,00	
Plan 3 kw. 2017	22 424 582,88	21 533 996,17	3 385 108,00	65 000,00	3 520 101,00	1 500 000,00	6 806 812,00	7 472 024,14	890 586,71	293 833,29	594 253,42	
Wykonanie 2017	23 472 822,45	22 012 235,74	3 385 108,00	65 000,00	3 522 792,00	1 400 000,00	6 806 812,00	7 920 584,71	1 460 586,71	293 833,29	1 164 253,42	
2018	22 342 845,65	21 178 877,80	3 587 220,00	50 000,00	3 430 350,00	1 430 000,00	7 047 084,00	6 884 221,80	1 163 967,85	630 000,00	531 467,85	
2019	22 775 350,00	22 475 350,00	3 993 000,00	55 000,00	3 802 350,00	1 500 000,00	7 400 000,00	7 225 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2020	23 103 680,00	23 103 680,00	4 131 180,00	60 000,00	3 983 000,00	1 550 000,00	7 555 500,00	7 374 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	23 582 050,00	23 582 050,00	4 273 050,00	65 000,00	3 792 000,00	1 600 000,00	7 820 000,00	7 632 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	24 573 133,00	24 573 133,00	4 529 433,00	70 000,00	3 981 000,00	1 650 000,00	8 093 700,00	7 899 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 608 680,00	25 608 680,00	4 801 200,00	75 000,00	4 180 080,00	1 700 000,00	8 377 000,00	8 175 400,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 689 284,00	26 689 284,00	5 089 000,00	80 000,00	4 389 084,00	1 750 000,00	8 670 200,00	8 461 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	27 818 540,00	27 818 540,00	5 394 340,00	85 000,00	4 608 500,00	1 800 000,00	8 973 600,00	8 757 100,00	0,00	0,00	0,00	
2026	28 996 900,00	28 996 900,00	5 718 000,00	90 000,00	4 838 900,00	1 850 000,00	9 287 000,00	9 063 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	30 228 880,00	30 228 880,00	6 061 080,00	95 000,00	5 080 800,00	1 900 000,00	9 612 000,00	9 380 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 516 200,00	31 516 200,00	6 424 700,00	100 000,00	5 334 800,00	1 950 000,00	9 948 400,00	9 708 300,00	0,00	0,00	0,00	

2029	32 861 240,00	32 861 240,00	6 810 200,00	105 000,00	5 601 540,00	2 000 000,00	10 296 500,00	10 048 000,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	--------------	---------------	---------------	------	------	------

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:											
		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 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x		
									odsetki i dyskonto 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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
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			
Wykonanie 2016	20 142 482,31	18 968 851,36	0,00	0,00	0,00	251 951,09	251 951,09	0,00	81 490,48	1 173 630,95			
Plan 3 kw. 2017	21 906 013,87	20 227 985,07	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	81 490,48	1 678 028,80			
Wykonanie 2017	23 623 235,98	20 918 143,88	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	81 490,48	2 705 092,10			
2018	24 467 755,65	20 694 741,33	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	81 490,48	3 773 014,32			
2019	22 050 260,00	19 560 260,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	81 490,48	2 490 000,00			
2020	22 358 590,00	20 758 590,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	81 490,48	1 600 000,00			
2021	22 831 960,00	20 931 960,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	81 490,48	1 900 000,00			
2022	23 927 985,00	21 027 985,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	61 790,48	2 900 000,00			
2023	24 729 680,00	21 229 680,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	43 571,60	3 500 000,00			
2024	24 816 284,00	22 016 284,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	43 571,60	2 800 000,00			
2025	26 868 540,00	22 868 540,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00			
2026	28 046 900,00	24 166 900,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 880 000,00			
2027	29 278 880,00	25 578 880,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00			
2028	30 566 200,00	26 766 200,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00			
2029	31 961 240,00	27 961 240,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00			

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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				
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				
Plan 3 kw. 2017	518 569,01	225 503,53	0,00	0,00	225 503,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	-150 413,53	825 503,53	0,00	0,00	225 503,53	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00				
2018	-2 124 910,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 124 910,00	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	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				

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

Wyszczególnienie	Lp	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu 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						
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015		2 110 803,00	2 110 803,00	1 343 168,00	1 343 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 870 143,00	0,00	1 055 570,26	1 131 866,44
Wykonanie 2016		602 545,00	602 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 267 598,00	0,00	1 170 313,28	1 402 656,48
Plan 3 kw. 2017		675 090,00	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592 508,00	0,00	1 306 011,10	1 531 514,63
Wykonanie 2017		675 090,00	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 192 508,00	0,00	1 094 091,86	1 319 595,39
2018		675 090,00	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 317 418,00	0,00	484 136,47	484 136,47
2019		725 090,00	725 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 592 328,00	0,00	2 915 090,00	2 915 090,00
2020		745 090,00	745 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 847 238,00	0,00	2 345 090,00	2 345 090,00
2021		750 090,00	750 090,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	8 097 148,00	0,00	2 650 090,00	2 650 090,00
2022		645 148,00	645 148,00	462 408,14	0,00	0,00	462 408,14	0,00	0,00	7 452 000,00	0,00	3 545 148,00	3 545 148,00
2023		879 000,00	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 573 000,00	0,00	4 379 000,00	4 379 000,00
2024		1 873 000,00	1 873 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	1 255 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	4 673 000,00	4 673 000,00
2025		950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00
2026		950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	4 830 000,00	4 830 000,00
2027		950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
2028		950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2029		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00

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

7) Skorygowanie o środki finansowe przewidziane w budżecie budżetowej i 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 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7 9.7.1
Wykonanie 2015	10,17%	3,94%	0,00	3,94%	8,30%	x	x	x
Wykonanie 2016	4,12%	3,73%	0,00	3,73%	7,70%	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,21%	3,85%	0,00	3,85%	7,13%	x	x	x
Wykonanie 2017	4,03%	3,68%	0,00	3,68%	5,91%	x	x	x
2018	4,36%	4,00%	0,00	4,00%	4,99%	7,71%	7,30%	TAK
2019	4,94%	4,58%	0,00	4,58%	14,12%	6,61%	6,20%	TAK
2020	4,91%	4,56%	0,00	4,56%	10,15%	8,75%	8,34%	TAK
2021	4,79%	2,33%	0,00	2,33%	11,24%	9,75%	9,75%	TAK
2022	4,13%	2,00%	0,00	2,00%	14,43%	11,84%	11,84%	TAK
2023	4,84%	4,67%	0,00	4,67%	17,10%	11,94%	11,94%	TAK
2024	8,33%	3,46%	0,00	3,46%	17,51%	14,26%	14,26%	TAK
2025	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	17,79%	16,35%	16,35%	TAK
2026	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	16,66%	17,47%	17,47%	TAK
2027	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	15,38%	17,32%	17,32%	TAK
2028	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	15,07%	16,61%	16,61%	TAK
2029	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	14,91%	15,70%	15,70%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:								
			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	
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	410 803,00	7 757 707,73	2 413 632,27	5 073 452,68	1 818 346,76	3 255 105,92	2 983 761,88	1 495 352,17	1 221 381,06
Wykonanie 2016	0,00	595 705,33	8 202 323,43	2 348 378,50	375 035,69	0,00	375 035,69	375 035,69	629 696,98	168 898,28
Plan 3 kw. 2017	0,00	518 569,01	7 957 559,29	2 603 366,00	942 162,32	270 567,05	671 595,27	543 366,24	899 627,83	101 098,03
Wykonanie 2017	0,00	49 586,47	8 223 162,11	2 603 866,00	940 162,32	270 567,05	669 595,27	543 366,24	2 075 127,83	86 598,03
2018	0,00	0,00	8 679 368,05	2 926 066,00	3 472 958,77	103 687,80	3 369 270,97	3 369 270,97	183 743,35	220 000,00
2019	725 090,00	725 090,00	8 681 071,00	2 850 000,00	2 230 062,00	55 062,00	2 175 000,00	2 175 000,00	315 000,00	0,00
2020	745 090,00	745 090,00	8 795 597,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2021	750 090,00	750 090,00	8 925 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2022	645 148,00	645 148,00	9 185 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
2023	879 000,00	879 000,00	9 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2024	1 873 000,00	1 873 000,00	9 650 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2025	950 000,00	950 000,00	9 950 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2026	950 000,00	950 000,00	10 250 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	0,00
2027	950 000,00	900 000,00	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	900 000,00	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	800 000,00	11 150 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00

- 10) Przeniesienie 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 (rozdział od 75011 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się inwestycje 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									
	Dochody 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:		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	w tym:		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:	
		12.1.1	12.1.1.1			12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Lp	12.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	1 498 670,53	1 273 869,95	1 273 869,95	4 204 581,91	3 851 606,55	3 851 606,55	3 851 606,55	1 501 351,84	1 276 149,06	1 276 149,06
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	51 371,95	51 371,95	51 371,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	270 567,05	231 550,78	231 550,78	310 666,71	306 701,71	306 701,71	306 701,71	270 567,05	231 550,78	231 550,78
Wykonanie 2017	270 567,05	231 550,78	231 550,78	310 666,71	306 701,71	306 701,71	306 701,71	270 567,05	231 550,78	231 550,78
2018	103 687,80	88 735,76	88 735,76	531 467,85	531 467,85	531 467,85	531 467,85	103 687,80	88 735,76	88 735,76
2019	55 062,00	47 143,94	47 143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	55 062,00	47 143,94	47 143,94
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydávki 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	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Lp												
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	820 494,44	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	423 500,00	306 701,71	306 701,71	146 814,56	146 814,56	146 814,56	146 814,56	146 814,56	146 814,56	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	420 500,00	306 701,71	306 701,71	146 814,56	146 814,56	146 814,56	146 814,56	146 814,56	146 814,56	0,00	0,00	
2018	746 000,00	531 467,85	531 467,85	209 484,19	209 484,19	209 484,19	209 484,19	209 484,19	209 484,19	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	7 918,06	7 918,06	7 918,06	7 918,06	7 918,06	7 918,06	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2027	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	
2029	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, uściła się po odliczeniu zyskowanego 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:									
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6			
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,7	
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	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:		
				14.3.1 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 wyплаты 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 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Wykonanie 2015	2 110 803,00	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
Plan 3 kw. 2017	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	725 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	745 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	645 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2029	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 usługowych 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). Automatyczne wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 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 wyagalnych 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 wieloletnich.

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

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

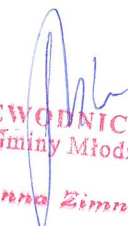
PRZEWODNICĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Zimniała

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 578 316,85	3 472 958,77	2 230 062,00	0,00	0,00	5 402 082,11
1.a	- wydatki bieżące				429 316,85	103 687,80	55 062,00	0,00	0,00	158 749,80
1.b	- wydatki majątkowe				6 149 000,00	3 369 270,97	2 175 000,00	0,00	0,00	5 243 332,31
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 548 316,85	829 687,80	55 062,00	0,00	0,00	587 316,54
1.1.1	- wydatki bieżące				429 316,85	103 687,80	55 062,00	0,00	0,00	158 749,80
1.1.1.1	Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieżynie - zwiększenie kluczowych kompetencji	Urząd Gminy Młodzieżyn	2017	2019	429 316,85	103 687,80	55 062,00	0,00	0,00	158 749,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 119 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	428 586,74
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	27 586,74
1.1.2.3	Renowacja zabytkowego Parku w Młodzieżynie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieżyn	2017	2018	95 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. ew. nr 393 w miejscowości Julipol - umożliwienie poprawy jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych poprzez poprawę stanu infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Młodzieżyn	2017	2018	316 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 030 000,00	2 643 270,97	2 175 000,00	0,00	0,00	4 814 765,57
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 030 000,00	2 643 270,97	2 175 000,00	0,00	0,00	4 814 765,57
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	2019	2 860 000,00	625 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
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	206 494,60
1.3.2.4	Wykonanie przyłącza i instalacji przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej w Kamionie - poprawa bezpieczeństwa bazy edukacyjnej	Urząd Gminy Młodzieżyn	2017	2018	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej we wsi Adamowa Góra - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieżyn	2017	2018	360 000,00	347 270,97	0,00	0,00	0,00	347 270,97
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Różanej w Młodzieżynie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieżyn	2017	2018	75 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.7	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Janów (dz. nr 97 i 94/1 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieżyn	2017	2018	80 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieżyn	2017	2018	285 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Wykonanie skrzyżowań dróg gminnych we wsi Młodzieszynek i Radziwiłka z drogą krajową nr 50 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2017	2018	54 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Starych Budach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2017	2018	230 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00
1.3.2.12	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Młodzieszyn, Kamion, Janów - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2017	2018	200 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
1.3.2.13	Wykonanie stałej organizacji ruchu drogi gminnej Julipol-Adamowa Góra - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2017	2018	53 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej we wsi Bieliny - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2017	2018	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Młodzieszynie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2017	2018	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.16	Modernizacja dróg gminnych osiedle Młodzieszyn - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2017	2018	192 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00


PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Młodzieszyn
 Joanna Zimniała

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Przygotowując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2029 przyjęto następujące założenia:

DOCHODY

W roku 2018 zaplanowano:

Dochody ogółem wyszacowano na kwotę - **22.342.845,65 zł**

- dochody bieżące 21.178.877,80 zł
w tym:
 - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 6.884.221,80 zł
 - udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. fizycznych 3.587.220 zł
 - udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. prawnych 50.000 zł
 - o subwencja ogólna 7.047.084 zł
 - o podatki i opłaty 3.430.350 zł
- dochody majątkowe 1.163.967,85 zł
 - o dochody ze sprzedaży majątku 630.000 zł
 - o dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 531.467,85 zł
 - o dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2.500 zł

W roku 2018 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1.163.967,85 zł, w tym:

- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w łącznej kwocie 2.500 zł,
- sprzedaż nieruchomości gminnych w kwocie 630.000 zł dochody ze sprzedaży majątku czterech działek budowlanych w Młodzieszynie o łącznej powierzchni 2,52ha, w tym działka nr ewid. 696/6 o pow. 0,1814 ha, działka nr ewid. 691 o pow. 1,10 ha, działka nr ewid. 692 o pow. 1,06 ha, działka nr ewid. 232 o pow. 0,18 ha,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - płatność ze środków europejskich w kwocie 197.856 zł - zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 00240-6935-UM0710420/17 z dnia 09 sierpnia 2017 roku na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. ew. nr 393 w miejscowości Juliopol".
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - płatność ze środków europejskich w kwocie 277.244,85 zł - zgodnie z umową o przyznaniu pomocy RPMA.04.02.00-14-5369/16-00 o dofinansowanie Projektu "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamionie".
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - płatność ze środków europejskich 56.367 zł- zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 00355-6935-UM0710408/17 z dnia 22 września 2017 roku na realizację przedsięwzięcia pn. "Renowacja zabytkowego Parku w Młodzieszynie".

Dochody na rok bazowy 2018 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 2017 oraz przewidywanej egzekucji zaległości w podatkach i opłatach lokalnych.

WYDATKI

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

Wydatki ogółem skalkulowano na kwotę – **24.467.755,65 zł** w tym:

- wydatki bieżące 20.694.741,33 zł
- wydatki majątkowe 3.773.014,32 zł

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

Ustalono **deficyt** budżetu w kwocie **2.124.910 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2.124.910zł.

W 2018 roku zaplanowano przychody w kwocie **2.800.000 zł** (w tym na pokrycie deficytu 2.124.910 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 675.090 zł):

- o z tytułu kredytów, pożyczek i papierów wartościowych (obligacji) - 2.800.000 zł z terminem spłaty w latach: 2025r. – kwota 300.000 zł, 2026r. – kwota 300.000 zł, 2027r. – kwota 800.000 zł, 2028r. – kwota 800.000 zł, 2029r. – kwota 600.000 zł,

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2018 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 31.12.2017r. zobowiązania ogółem z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wynoszą **8.192.508 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 31.12.2017r. pozostała do spłaty kwota – **480.000 zł**,
- kredyt w kwocie 565.460 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2012-2020. Na dzień 31.12.2017r. pozostała do spłaty kwota – **360.000 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 31.12.2017r. pozostała do spłaty kwota – **620.000 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 31.12.2017r. pozostała do spłaty kwota – **360.000zł**,
- kredyt w kwocie 155.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 31.12.2017r. pozostała do spłaty kwota – **80.000 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 31.12.2017r. pozostała do spłaty kwota – **75.000 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 31.12.2017r. pozostała do spłaty kwota **565.508 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,
- obligacje komunalne w kwocie **600.000 zł**, planowane do zaciągnięcia do dnia 31.12.2017r. z terminem spłaty w latach: 2027r. – kwota 150.000 zł, 2028r. – kwota 150.000 zł, 2029r. – kwota 300.000zł,

SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. w latach 2018 - 2029, na podstawie posiadanych oraz planowanych umów pożyczkowych, kredytowych oraz emisją obligacji zaktualizowano harmonogram spłat zadłużenia:

- o 2018 rok - 675.090 zł,
- o 2019 rok - 725.090 zł,
- o 2020 rok - 745.090 zł,
- o 2021 rok – 750.090 zł,
- o 2022 rok – 645.148 zł,
- o 2023 rok – 879.000 zł,
- o 2024 rok – 1.873.000 zł
- o 2025 rok – 950.000 zł
- o 2026 rok – 950.000 zł
- o 2027 rok - 950.000 zł
- o 2028 rok - 950.000 zł
- o 2029 rok - 900.000 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:

- o 2018 rok - 300.000 zł,
- o 2019 rok - 400.000 zł,
- o 2020 rok - 390.000 zł,
- o 2021 rok – 380.000 zł,
- o 2022 rok - 370.000 zł,
- o 2023 rok – 360.000 zł,
- o 2024 rok – 350.000 zł
- o 2025 rok – 300.000 zł
- o 2026 rok – 250.000 zł

- o 2027 rok – 150.000 zł
- o 2028 rok – 100.000 zł
- o 2029 rok - 50.000 zł

W latach 2018-2024 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 2018-2021 - 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 2017-2019 pn. **Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 429.316,85zł, (wydatki bieżące): rok 2018 – 103.687,80 zł (wydatki bieżące), rok 2019 – 55.062zł (wydatki bieżące), limit zobowiązań – 158.749,80 zł; zgodnie z umową nr RPMA.10.01.01-14-7301/16-00 o dofinansowanie projektu. W ramach wydatków bieżących będą realizowane zakupy pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni szkolnych, dodatkowe zajęcia dydaktyczne, wyjazdy/wycieczki szkolne, szkolenia dla nauczycieli,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2018 pn. **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamionie** plan przedsięwzięcia:
 - z wiersza 1.1 wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich w kwotach: łączne nakłady finansowe 708.000 zł, rok 2018 - 325.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 27.566,74 zł,
 - z wiersza 1.3 wydatki niekwalifikowane projektu finansowane ze środków własnych w kwotach: łączne nakłady finansowe 220.000 zł, rok 2018 - 210.000zł, limit zobowiązań – 206.494,60 zł.
- o przedsięwzięcie w latach 2017-2018 pn. **Renowacja zabytkowego Parku w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 95.000 zł, rok 2018 - 90.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 90.000 zł, w wyniku podpisanej umowy o przyznanie pomocy nr 00355-6935-UM0710408/17 z dnia 22 września 2017 roku, (park stanowi własność gminy),
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. ew. nr 393 w miejscowości Juliopol** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 316.000 zł, rok 2018 - 311.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 311.000 zł, w wyniku podpisanej umowy o przyznanie pomocy nr 00240-6935-UM0710420/17 z dnia 09 sierpnia 2017 roku ,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2019 pn. **Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w

kwocie 2.860.000 zł, w tym rok 2018 – 625.000zł, rok 2019 – 2.175.000zł, limit zobowiązań – 2.800.000 zł,

- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Wykonanie przyłącza i instalacji przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej w Kamionie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 150.000 zł, rok 2018 - 140.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 140.000 zł,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Przebudowa drogi gminnej we wsi Adamowa Góra** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 360.000 zł, rok 2018 - 347.270,97 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 347.270,97 zł,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Przebudowa drogi gminnej ul. Różanej w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 75.000 zł, rok 2018 - 70.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 70.000zł,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Janów (dz. nr 97 i 94/1)** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 80.000 zł, w tym rok 2018 - 75.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 75.000 zł,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Modernizacja oświetlenia ulicznego** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 285.000 zł, w tym rok 2018 - 200.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 200.000 zł,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Wykonanie skrzyżowań dróg gminnych we wsi Młodzieszynek i Radziwiłka z drogą krajową nr 50** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 54.000 zł, rok 2018 - 50.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 50.000 zł,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Przebudowa drogi gminnej w Starych Budach** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 230.000 zł, w tym rok 2018 - 228.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 228.000 zł,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Młodzieszyn, Kamion, Janów** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 200.000 zł, w tym rok 2018 - 198.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 198.000zł,
- o 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 50.000 zł,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Budowa sieci wodociągowej we wsi Bieliny** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 11.000 zł, rok 2018 - 10.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 10.000 zł,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Termomodernizacja budynku Dom Nauczyciela w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 260.000 zł, w ty rok 2018 - 250.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 250.000 zł, (gminny budynek komunalny-mieszkalny),
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Modernizacja dróg gminnych osiedle Młodzieszyn** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 192.000 zł, w tym rok 2018 - 190.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 190.000 zł,

LATA 2019 - 2029:

W latach 2019-2029 dokonano aktualizacji wielkości prognozowanych dochodów:

- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych uwzględniając ich 6% wzrost w poszczególnych latach na podstawie analizy ich wysokości w latach 2014-2017,
- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych uwzględniając ich 10% wzrost w poszczególnych latach na podstawie analizy ich wysokości w latach 2014-2017,
- zwiększono wpływy z podatków i opłat lokalnych w latach 2019-2028 dostosowując ich wielkości do dynamiki ich wzrostu w latach 2014-2017 oraz uwzględniając ich 5% wzrost w poszczególnych latach,
- zwiększono wpływy z podatku od nieruchomości dostosowując ich wielkości do dynamiki ich wzrostu w latach 2014-2017 oraz uwzględniając ich 3,3% wzrost w poszczególnych latach,
- zwiększono wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące dostosowując ich wielkości do dynamiki ich wzrostu w latach 2014-2017 oraz uwzględniając ich 3,5% wzrost w poszczególnych latach,
- zwiększono wpływy z tytułu subwencji dostosowując ich wielkości do dynamiki ich wzrostu w latach 2014-2017 oraz uwzględniając ich 3,5% wzrost w poszczególnych latach,
- w 2019 roku zaplanowano dochody z tytułu ze sprzedaży budynku po byłej szkole wraz z działkami 109, 110, 114 o łącznej powierzchni 6800 m² na kwotę 300.000 zł.

Powyższe zmiany w dochodach w latach 2019-2029 mają swoje odzwierciedlenie w zmianach wydatków ogółem, wydatków bieżących, wydatków majątkowych jak również nowych wydatków inwestycyjnych w latach 2019-2029, dostosowując ich poziom do przewidywanego wykonania. W latach 2019-2028 dokonano zwiększenia wysokości wydatków bieżących w związku ze zmianami wysokości dochodów bieżących w tych latach. W latach 2020-2022 dokonano korekty wysokości planowanych wydatków majątkowych.

W planie wydatków bieżących na rok 2019 w porównaniu do roku 2018 nastąpiło zmniejszenie poziomu wydatków bieżących przeznaczonych na zakup materiałów, wyposażenia, usług związanych m.in z utrzymaniem urzędu, szkół, OPS, zakup energii oświetlenia ulicznego o 6%, na poczet finansowania wydatków majątkowych w tym roku.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn

Joanna Zimniak

AUTOPOPRAWKA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018-2029

Dokonano aktualizacji danych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2029 w wyniku zmian powstałych w trakcie realizacji budżetu roku bieżącego 2017.

Wprowadzono aktualne dane dotyczące przewidywanego wykonania roku 2017.

Powyższa zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029 wynika ze zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Młodzieszyn Nr XL/201/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku po stronie wydatków oraz koniecznością zwiększenia wielkości planowanych zobowiązań finansowych w 2017 roku w celu realizacji zadań inwestycyjnych, z terminem spłaty przypadającym na lata 2027-2029.

ROK 2017:

W roku 2017 przewidywane wykonanie dochodów i wydatków po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody ogółem – 23.472.822,45 zł w tym:

- dochody bieżące 22.012.235,74 zł
- dochody majątkowe 1.460.586,71 zł

Wydatki ogółem – 23.623.235,98 zł w tym:

- wydatki bieżące 20.918.143,88 zł
- wydatki majątkowe 2.705.092,10 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2017 roku zaplanowano przychody w kwocie 600.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 150.413,53 zł oraz na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 449.586,47.:

- o z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) - 600.000 zł z terminem spłaty w latach: 2027r. – kwota 150.000 zł, 2028r. – kwota 150.000 zł, 2029r. – kwota 300.000zł,

Przychody po dokonanych zmianach w 2017 roku wynoszą **825.503,53 zł**.

Po dokonanych zmianach wysokości dochodów i wydatków na rok 2017, ustalono **deficyt** budżetu w kwocie **150.413,53 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych - obligacji w kwocie 150.413,53 zł.

ZADŁUŻENIE - KWOTA DŁUGU

Na dzień 31.12.2017r. zobowiązania ogółem z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wynoszą **8.192.508 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 31.12.2017r. pozostała do spłaty kwota – **480.000 zł**,
- kredyt w kwocie 565.460 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2012-2020. Na dzień 31.12.2017r. pozostała do spłaty kwota – **360.000 zł**,