

UCHWAŁA Nr XLVIII/240/2018
Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 25 czerwca 2018 roku
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową 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 z późn. zm.), Rada Gminy Młodzieszyn uchwala, co następuje:

§ 1. Paragraf 1 Uchwały Rady Gminy Młodzieszyn Nr XLII/145/2016 z dnia 18 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie:

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2018-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Zimniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:		
		w tym:												
		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			
Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	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					
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	23 357 806,21	21 963 814,89	3 460 493,00	53 297,52	3 426 576,72	1 447 169,51	6 806 812,00	7 881 295,41	1 393 991,32	216 427,00	1 175 064,32			
2018	23 928 465,28	22 359 762,43	3 587 220,00	50 000,00	3 444 350,00	1 430 000,00	6 996 175,00	7 123 546,43	1 568 702,85	630 000,00	936 202,85			
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	05 000,00	5 601 540,00	2 000 000,00	10 296 500,00	10 048 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	33 956 300,00	33 956 300,00	7 180 000,00	110 000,00	5 920 300,00	2 050 000,00	10 396 000,00	10 350 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wartość może być różniana w zależności od rodzaju planu, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 853 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 lata) określone w 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn

Joanna Zimniak

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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		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
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp										
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	22 624 332,32	20 082 613,52	0,00	0,00	0,00	243 296,70	226 296,70	0,00	66 209,10	2 541 718,80
2018	27 444 709,92	21 761 760,60	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	81 490,48	5 682 949,32
2019	21 996 260,00	19 506 260,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	81 490,48	2 490 000,00
2020	22 304 590,00	20 758 590,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	81 490,48	1 546 000,00
2021	22 777 960,00	20 931 960,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	81 490,48	1 846 000,00
2022	23 873 985,00	21 027 985,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	61 790,48	2 846 000,00
2023	24 675 680,00	21 229 680,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	43 571,60	3 446 000,00
2024	24 816 284,00	22 016 284,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	43 571,60	2 800 000,00
2025	26 868 540,00	22 868 540,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2026	28 046 900,00	24 166 900,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	3 880 000,00
2027	29 278 880,00	25 578 880,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2028	30 566 200,00	26 766 200,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2029	31 961 240,00	27 961 240,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2030	33 396 300,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 296 300,00

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
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
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	156 520,99	0,00	0,00	156 520,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	733 473,89	825 503,53	0,00	0,00	225 503,53	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 516 244,64	4 191 334,64	0,00	0,00	561 334,64	561 334,64	3 630 000,00	2 954 910,00	0,00	0,00
2019	779 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	560 000,00	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 samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8.1	8.2
		w tym:										
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2					
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 splatą długu	6						
Wykonanie 2015	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592 508,00	0,00	1 306 011,10	1 462 532,09	
Wykonanie 2017	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 192 508,00	0,00	1 881 201,37	2 106 704,90	
2018	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 147 418,00	0,00	598 001,83	1 159 336,47	
2019	779 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 368 328,00	0,00	2 969 090,00	2 969 090,00	
2020	799 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 569 238,00	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	0,00	8 765 148,00	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	0,00	8 066 000,00	0,00	3 545 148,00	3 545 148,00	
2023	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 133 000,00	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	0,00	5 260 000,00	0,00	4 673 000,00	4 673 000,00	
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 000,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00	4 830 000,00	4 830 000,00	
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	
2030	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856 300,00	5 856 300,00	

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

Wszechnienie	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 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 (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
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	X
Wykonanie 2016	4,12%	3,73%	0,00	3,73%	7,70%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	4,21%	3,85%	0,00	3,85%	7,13%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,86%	3,58%	0,00	3,58%	8,98%	X	X	X	X
2018	4,08%	3,73%	0,00	3,73%	5,13%	7,71%	8,33%	TAK	TAK
2019	5,31%	4,95%	0,00	4,95%	14,35%	6,65%	7,27%	TAK	TAK
2020	5,27%	4,92%	0,00	4,92%	10,15%	8,87%	9,49%	TAK	TAK
2021	5,13%	2,67%	0,00	2,67%	11,24%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2022	4,45%	2,32%	0,00	2,32%	14,43%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2023	5,13%	4,96%	0,00	4,96%	17,10%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2024	8,40%	3,54%	0,00	3,54%	17,51%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2025	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	17,79%	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2026	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	16,66%	17,47%	17,47%	TAK	TAK
2027	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	15,38%	17,32%	17,32%	TAK	TAK
2028	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	15,07%	16,61%	16,61%	TAK	TAK
2029	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	14,91%	15,70%	15,70%	TAK	TAK
2030	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	17,25%	15,12%	15,12%	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, pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		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	675 090,00	7 984 474,58	2 469 348,10	940 162,32	270 567,05	669 595,27	543 366,24	2 075 127,83	86 598,03	
2018	0,00	0,00	8 690 019,65	3 133 218,00	3 593 114,53	143 843,56	3 449 270,97	3 449 270,97	1 743 478,35	490 200,00	
2019	779 090,00	779 090,00	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	799 090,00	799 090,00	8 795 597,00	2 950 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 246 000,00	0,00	
2021	804 090,00	804 090,00	8 925 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 000,00	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	560 000,00	560 000,00	11 450 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296 300,00	0,00	

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga ...sienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2015	1 498 670,53	0,00	1 273 869,95	0,00	1 273 869,95	0,00	4 204 581,91	3 851 606,55	3 851 606,55	0,00	1 501 351,84	1 276 149,06	1 276 149,06	0,00	0,00	0,00	1 276 149,06	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 371,95	51 371,95	51 371,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	270 567,05	0,00	231 550,78	0,00	231 550,78	0,00	310 666,71	306 701,71	306 701,71	0,00	270 567,05	231 550,78	231 550,78	0,00	0,00	0,00	231 550,78	0,00
Wykonanie 2017	250 299,83	0,00	219 993,84	0,00	219 993,84	0,00	322 274,92	318 312,76	318 312,76	0,00	210 165,17	179 859,18	179 859,18	0,00	0,00	0,00	179 859,18	0,00
2018	103 687,80	0,00	88 735,76	0,00	88 735,76	0,00	531 467,85	531 467,85	531 467,85	0,00	143 843,56	128 891,52	128 891,52	0,00	0,00	0,00	128 891,52	0,00
2019	55 062,00	0,00	47 143,94	0,00	47 143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 062,00	47 143,94	47 143,94	0,00	0,00	0,00	47 143,94	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

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.

Lp	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5			12.5.1	12.6
Wykonanie 2015	3 341 837,59	2 840 404,39	2 840 404,39	820 495,44	820 495,44	820 494,44	0,00	0,00	0,00	12,7	12,7
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	403 074,47	303 213,39	303 213,39	146 814,56	146 814,56	146 814,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	931 000,00	531 467,85	531 467,85	414 484,19	414 484,19	414 484,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	7 918,06	7 918,06	7 918,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2030	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 przysługujące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań 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 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	602 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* - informacja o spełnieniu warunków sądu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań „... ,ktu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawy” „... ,gaczej zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 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 dotyczy w szczególności takich danych jak: ...”

– Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 4/1 ustawy z dnia 2003-07-06 o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 100) art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęcie jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zarządnictwo oraz plany się zaciągają zobowiązania (z wyjątkiem kłopotów budżetu). 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 zarządnictwo oraz plany się zaciągają zobowiązania, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty obgu 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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Międzyrzecz
Joanna Zimniak

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)				7 058 316,85	3 593 114,53	2 230 062,00	300 000,00	0,00	5 517 082,11
1.a	- wydatki bieżące				429 316,85	143 843,56	55 062,00	0,00	0,00	158 749,80
1.b	- wydatki majątkowe				6 629 000,00	3 449 270,97	2 175 000,00	300 000,00	0,00	5 358 332,31
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:				1 728 316,85	1 049 843,56	55 062,00	0,00	0,00	767 316,54
1.1.1	- wydatki bieżące				429 316,85	143 843,56	55 062,00	0,00	0,00	158 749,80
1.1.1.1	Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodziezynie - zwiększenie kluczowych kompetencji	Urząd Gminy Młodziezynie	2017	2019	429 316,85	143 843,56	55 062,00	0,00	0,00	158 749,80
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				1 299 000,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00	608 566,74
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamionie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodziezynie	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 Młodziezynie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodziezynie	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 Młodziezynie	2017	2018	496 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00
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				5 330 000,00	2 543 270,97	2 175 000,00	300 000,00	0,00	4 749 765,57
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 330 000,00	2 543 270,97	2 175 000,00	300 000,00	0,00	4 749 765,57
1.3.2.1	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodziezynie - poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Młodziezynie oraz jakości prowadzonych zajęć sportowych	Urząd Gminy Młodziezynie	2015	2020	2 860 000,00	325 000,00	2 175 000,00	300 000,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamionie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodziezynie	2016	2018	220 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	206 494,60
1.3.2.4	Wykomanie przyłącza i instalacji przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej w Kamionie - poprawa bezpieczeństwa bazy edukacyjnej	Urząd Gminy Młodziezynie	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 Młodziezynie	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 Młodziezynie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodziezynie	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 Młodziezynie	2017	2018	80 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodziezynie	2017	2018	385 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Lp.	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	430 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00
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 stacji 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 Dom 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	0,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Zimniak

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2029 w wyniku zmian powstałych w trakcie realizacji budżetu roku 2018 wydłużono okres WPF o dwa lata do roku 2030.

Powyższa zmiana wynika ze zmian wprowadzonych po stronie dochodów, przychodów i wydatków.

DOCHODY

W roku 2018 zaplanowano:

Dochody ogółem	- 23.928.465,28 zł
• <u>dochody bieżące</u>	<u>22.359.762,43 zł</u>
w tym:	
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	7.123.546,43 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	3.444.350 zł
- <u>dochody majątkowe</u>	<u>1.568.702,85 zł</u>
o dochody ze sprzedaży majątku	630.000 zł
o dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	936.202,85 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 zwiększono o kwotę 423.552 zł
- o dochody bieżące ogółem zwiększono o kwotę 303.552 zł,
- o zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 14.000 zł.
- o dochody majątkowe zwiększono o kwotę 120.000 zł,
- o zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 120.000 zł, w związku z podpisanymi umowami na: udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych nr 285/UMWM/05/2018/RW-RM-II/1-220 z dnia 07 czerwca 2018 roku, udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018" nr 348/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 14.06.2018 r., udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018" nr 349/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 14.06.2018 r.

WYDATKI

W roku 2018 zaplanowano:

Wydatki ogółem	- 27.444.709,92 zł	w tym:
- wydatki bieżące	21.761.760,60 zł	
- wydatki majątkowe	5.682.949,32 zł	

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

- o zwiększono wydatki ogółem o kwotę 983.552 zł
- o zwiększono wydatki bieżące o kwotę 210.252 zł
- o zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 773.300 zł,
- o zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.500 zł,
- o zwiększono plan wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 99.152zł
- o zwiększono plan wydatków ogółem objętych limitem, o których mowa w art. 266 ust. 3 pkt 4 ustawy w kolumnie 11.3 o kwotę 100.000 zł
- o zwiększono plan wydatków majątkowych objętych limitem, o których mowa w art. 266 ust. 3 pkt 4 ustawy w kolumnie 11.3.2 o kwotę 100.000 zł
- o zwiększono plan wydatków na kontynuację przedsięwzięć o kwotę 100.000 zł
- o zwiększono plan wydatków na realizację nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 610.000 zł,
- o zwiększono plan wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 63.300 zł,
- o zwiększono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kolumnie 12.4 o kwotę 5.000 zł (kol. 12.4).

Po dokonanych zmianach wysokości dochodów i wydatków na rok 2018, nastąpiło zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 560.000 zł, do kwoty **3.516.244,64 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2.124.910 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 561.334,64zł,
- pożyczek w kwocie 270.000 zł,
- kredytów w kwocie 560.000 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wprowadzono do WPF przychody z tytułu kredytów w kwocie 560.000 zł, z przeznaczeniem w całości na pokrycie zwiększonego deficytu budżetu w 2018 roku; z terminem spłaty w roku 2030 w kwocie 560.000 zł. Źródłem pokrycia spłat rat pożyczkowych są zmniejszone wydatki bieżące w roku 2030.. W latach 2019-2030 zwiększono wydatki na obsługę nowego zadłużenia w kwocie 20.000 zł.

Przychody po dokonanych zmianach w 2018 roku wynoszą **4.191.334,64 zł**.

ROK 2030:

W związku z wydłużeniem okresu WPF o kolejny rok, dla tego roku określono wszystkie wymagane wielkości zarówno po stronie dochodów, wydatków, rozchodów, środków przeznaczonych na obsługę zadłużenia.

SPLATY 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 - 779.090 zł,
- o 2020 rok - 799.090 zł,
- o 2021 rok - 804.090 zł,

- o 2022 rok – 699.148 zł,
- o 2023 rok – 933.000 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
- o 2030 rok - 560.000 zł.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

W okresie objętym WPF tj. w latach 2018-2030 w związku z planowanymi przychodami z tytułu kredytów, pożyczek i papierów wartościowych (obligacji) w 2018 r., dokonano aktualizacji wysokości środków przeznaczonych na obsługę długu - zwiększono wydatki na opłacenie odsetek od pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji w latach 2019-2030 w wysokościach jak niżej:

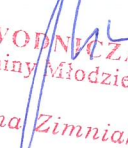
- o 2018 rok - 300.000 zł,
- o 2019 rok - 430.000 zł,
- o 2020 rok - 418.000 zł,
- o 2021 rok – 406.000 zł,
- o 2022 rok - 394.000 zł,
- o 2023 rok – 382.000 zł,
- o 2024 rok – 370.000 zł
- o 2025 rok – 320.000 zł
- o 2026 rok – 270.000 zł
- o 2027 rok – 170.000 zł
- o 2028 rok – 120.000 zł
- o 2029 rok - 70.000 zł
- o 2030 rok - 20.000 zł

Źródłem pokrycia kosztów finansowych wynikających z nowo planowanego kredytu są zmniejszone wydatki bieżące w kwocie 20.000 zł.

PRZEDSIĘWZIECIA

Dokonano zmian w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym wykazu przedsięwzięć, zwiększając plan wydatków na rok 2018 w poniższym przedsięwzięciu:

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Przebudowa drogi gminnej w Starych Budach** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 230.000 zł, rok 2018 - 228.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 228.000 zł, Zwiększono plan wydatków na rok 2018 oraz limit zobowiązań o kwotę 100.000 zł, do kwoty 328.000 zł. w wyniku podpisanej umowy o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych nr 285/UMWM/05/2018/RW-RM-II/1-220 z dnia 07 czerwca 2018 roku. Przedsięwzięcie po dokonanych zmianach posiada łączne nakłady finansowe w kwocie 430.000 zł: rok 2018 – 328.000 zł, limit zobowiązań – 328.000 zł.


 PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Młodzieszyn
 Joanna Zimniak

