

UCHWAŁA Nr XXXIX/194/2017

Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 13 listopada 2017 roku zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2017-2028

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 Młodzieszyn uchwala, co następuje:

§ 1. Paragraf 1 Uchwały Rady Gminy Młodzieszyn Nr XXVIII/145/2016 z dnia 09 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie:

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2017-2029 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)

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	w tym:	
						Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					1.2.1	1.2.2
Lp	1						1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2014	21 569 360,22	16 330 320,25	2 171 136,00	58 633,29	2 879 551,17	1 347 174,24	6 886 900,00	4 118 287,55	5 239 039,97	264 882,52	4 952 120,45		
Wykonanie 2015	23 221 299,79	17 609 524,92	2 658 182,00	42 968,42	3 059 911,16	1 363 802,10	6 835 133,00	4 734 056,74	5 611 774,87	872 638,10	4 727 636,77		
Plan 3 kw. 2016	20 443 785,37	19 786 753,88	2 952 680,00	65 000,00	3 510 573,80	1 491 689,80	7 206 512,00	5 841 496,13	657 031,49	485 000,00	169 531,49		
Wykonanie 2016	20 738 187,64	20 139 164,64	3 002 816,00	19 673,64	3 185 374,01	1 242 884,88	7 206 512,00	6 488 423,49	599 023,00	427 100,00	169 423,00		
2017	23 182 731,45	21 722 144,74	3 385 108,00	65 000,00	3 522 792,00	1 500 000,00	6 806 812,00	7 644 631,71	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	00 000,00	5 334 800,00	1 950 000,00	9 948 400,00	9 708 300,00	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

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	w tym:				
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	
											2.1.3
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 2014	22 921 242,13	15 964 716,61	0,00	0,00	0,00	284 830,59	279 830,59	13 076,43	48 534,02	6 956 525,52	
Wykonanie 2015	22 254 449,77	16 553 954,66	0,00	0,00	0,00	249 815,97	249 815,97	6 391,99	95 484,78	5 700 495,11	
Plan 3 kw. 2016	20 073 583,57	18 759 054,07	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	81 490,48	1 314 529,50	
Wykonanie 2016	20 142 482,31	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	
2017	23 133 144,98	20 628 052,88	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	81 490,48	2 505 092,10	
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	29 328 880,00	25 628 880,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	
2028	30 616 200,00	26 816 200,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	
2029	32 061 240,00	28 061 240,00	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	Lp	3	4	4.1	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:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 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			
					4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1	
Wykonanie 2014		-1 351 881,91	3 996 058,52	0,00	0,00	110 665,52		0,00	3 885 393,00		1 351 881,91	0,00		0,00	
Wykonanie 2015		966 850,02	1 376 296,18	0,00	0,00	76 296,18		0,00	1 300 000,00		0,00	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2016		370 201,80	232 343,20	0,00	0,00	232 343,20		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2016		595 705,33	232 343,20	0,00	0,00	232 343,20		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2017		49 586,47	625 503,53	0,00	0,00	225 503,53		0,00	400 000,00		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		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2028		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2029		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
		Spłaty 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
Lp	5																		
Wykonanie 2014	2 567 880,43	2 567 880,43	1 906 990,08	1 856 990,08	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 680 946,00	365 603,64	476 269,16							
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	0,00	8 870 143,00	1 055 570,26	1 131 866,44							
Plan 3 kw. 2016	602 545,00	602 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 267 598,00	1 027 699,81	1 260 043,01							
Wykonanie 2016	602 545,00	602 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 267 598,00	1 170 313,28	1 402 656,48							
2017	675 090,00	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 992 508,00	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	0,00	10 117 418,00	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	0,00	9 392 328,00	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	0,00	8 647 238,00	2 345 090,00	2 345 090,00							
2021	750 090,00	750 090,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 897 148,00	2 650 090,00	2 650 090,00							
2022	645 148,00	645 148,00	462 408,14	0,00	462 408,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 252 000,00	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	0,00	6 373 000,00	4 379 000,00	4 379 000,00							
2024	1 873 000,00	1 873 000,00	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	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	0,00	3 550 000,00	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	0,00	2 600 000,00	4 830 000,00	4 830 000,00							
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00							
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00							
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00							

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia 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 kwartałów 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 wykonanie 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
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	13,20%	4,08%	0,00	4,08%	2,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	10,17%	3,94%	0,00	3,94%	8,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	4,10%	3,70%	0,00	3,70%	7,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,12%	3,73%	0,00	3,73%	7,70%	x	x	x	x
2017	4,08%	3,73%	0,00	3,73%	5,99%	6,21%	6,31%	TAK	TAK
2018	4,36%	4,00%	0,00	4,00%	4,99%	7,23%	7,33%	TAK	TAK
2019	4,94%	4,58%	0,00	4,58%	14,12%	6,13%	6,23%	TAK	TAK
2020	4,91%	4,56%	0,00	4,56%	10,15%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2021	4,79%	2,33%	0,00	2,33%	11,24%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2022	4,13%	2,00%	0,00	2,00%	14,43%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2023	4,84%	4,67%	0,00	4,67%	17,10%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2024	8,33%	3,46%	0,00	3,46%	17,51%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2025	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	17,79%	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2026	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	16,66%	17,47%	17,47%	TAK	TAK
2027	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	15,22%	17,32%	17,32%	TAK	TAK
2028	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	14,91%	16,56%	16,56%	TAK	TAK
2029	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	14,61%	15,60%	15,60%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie „...których ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligo...”, „Zrychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 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 2014	0,00	0,00	7 668 773,03	2 345 084,58	7 629 740,31	1 180 917,18	6 448 823,13	6 448 823,13	462 453,95	45 248,44		
Wykonanie 2015	0,00	410 803,00	7 757 707,73	2 413 632,27	5 073 452,68	1 818 346,76	3 255 105,92	2 983 761,88	1 495 352,17	1 221 381,06		
Plan 3 kw. 2016	0,00	602 545,00	8 094 706,03	2 451 200,00	355 633,76	0,00	355 633,76	329 000,00	762 029,50	223 500,00		
Wykonanie 2016	0,00	595 705,33	8 202 323,43	2 348 378,50	375 035,69	0,00	375 035,69	375 035,69	629 696,98	168 898,28		
2017	49 586,47	49 586,47	8 152 969,11	2 599 866,00	940 162,32	270 567,05	669 595,27	543 366,24	1 869 627,83	92 098,03		
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	900 000,00	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	900 000,00	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	800 000,00	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, wynag., „kreślenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75017- 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	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:	
	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	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
Wykonanie 2014	1 041 567,58	891 430,00	891 430,00	4 915 424,58	4 512 966,69	4 512 966,69	1 063 417,18	891 429,87	891 429,87
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	1 501 351,84	1 276 149,06	1 276 149,06
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	51 371,95	51 371,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	51 371,95	51 371,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	270 567,05	231 550,78	231 550,78	310 666,71	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	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	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1			12.6	12.6.1	
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			12.7.1
Wykonanie 2014	5 979 217,18	4 013 594,69		4 013 594,69	2 137 609,80	2 137 609,80	2 137 609,80	2 137 609,80	3 560 656,14			3 560 656,14
Wykonanie 2015	3 341 837,59	2 840 404,39		2 840 404,39	820 495,44	820 495,44	820 495,44	820 494,44	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2016	5 500,00	0,00		0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2017	424 500,00	306 701,71		306 701,71	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	0,00			0,00
2019	0,00	0,00		0,00	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
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014		3 560 656,14	3 560 656,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014		2 567 880,43	0,00	752 358,76	752 358,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		2 110 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		602 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		602 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		725 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		745 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		750 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		645 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		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
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawy, łączona 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 wyliczenia 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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 Miodziszew
Joanna Ziemiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 725 816,85	940 182,32	3 472 958,77	2 230 062,00	0,00	5 581 585,41
1.a	- wydatki bieżące				429 316,85	270 567,05	103 687,80	55 062,00	0,00	241 254,07
1.b	- wydatki majątkowe				6 296 500,00	669 595,27	3 369 270,97	2 175 000,00	0,00	5 340 331,34
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:				1 575 816,85	691 067,05	829 687,80	55 062,00	0,00	707 320,81
1.1.1	- wydatki bieżące				429 316,85	270 567,05	103 687,80	55 062,00	0,00	241 254,07
1.1.1.1	Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieżynie - zwiększenie kluczowych kompetencji	Urząd Gminy Młodzieżyn	2017	2019	429 316,85	270 567,05	103 687,80	55 062,00	0,00	241 254,07
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 146 500,00	420 500,00	726 000,00	0,00	0,00	466 066,74
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamionie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieżyn	2017	2018	708 000,00	383 000,00	325 000,00	0,00	0,00	27 566,74
1.1.2.2	Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieżynie - zwiększenie kluczowych kompetencji	Urząd Gminy Młodzieżyn	2017	2019	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
1.1.2.3	Renowacja zabytkowego Parku w Młodzieżynie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieżyn	2017	2018	95 000,00	5 000,00	90 000,00	0,00	0,00	95 000,00
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	5 000,00	311 000,00	0,00	0,00	316 000,00
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				5 150 000,00	249 095,27	2 643 270,97	2 175 000,00	0,00	4 874 264,60
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 150 000,00	249 095,27	2 643 270,97	2 175 000,00	0,00	4 874 264,60
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	4 000,00	625 000,00	2 175 000,00	0,00	2 802 770,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej we wsi Kamion - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieżyn	2016	2017	120 000,00	93 366,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamionie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieżyn	2016	2018	220 000,00	10 000,00	210 000,00	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	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej we wsi Adamowa Góra - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieżyn	2017	2018	360 000,00	12 729,03	347 270,97	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Różanej w Młodzieżynie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieżyn	2017	2018	75 000,00	5 000,00	70 000,00	0,00	0,00	75 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Janów (dz. nr 97 i 94/1 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2017	2018	80 000,00	5 000,00	75 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2017	2018	285 000,00	85 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Wykonanie skrzyżowań dróg gminnych we wsi Młodzieszyn i Radziwilka z drogą krajową nr 50 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2017	2018	54 000,00	4 000,00	50 000,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul. Kruczej w Młodzieszynie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Starych Budach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2017	2018	230 000,00	2 000,00	228 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.12	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Młodzieszyn, Kamion, Janów - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2017	2018	200 000,00	2 000,00	198 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	Wykonanie stałej organizacji ruchu drogi gminnej Julioł-Adamowa Góra - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2017	2018	53 000,00	3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej we wsi Bieliny - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2017	2018	11 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Młodzieszynie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2017	2018	260 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.16	Modernizacja dróg gminnych osiedle Młodzieszyn - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2017	2018	192 000,00	2 000,00	190 000,00	0,00	0,00	192 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Zimniak

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2028 w wyniku potrzeb powstałych w trakcie realizacji budżetu roku bieżącego wydłużono okres WPF o rok do roku 2029.

Powyższa zmiana wynika ze zmian wprowadzonych po stronie dochodów i wydatków oraz koniecznością zaciągnięcia nowych zobowiązań finansowych w 2017 i 2018 roku w celu realizacji przedsięwzięć oraz budżetu roku 2018, z terminem spłaty przypadającym na lata 2025-2029.

ROK 2017:

W roku 2017 dochody i wydatki po dokonanych zmianach wynoszą:

Dochody ogółem	-	23.182.731,45zł
o dochody bieżące		<u>21.722.144,74 zł</u>
w tym:		
o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące		7.644.631,71 zł
o udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. fizycznych		3.385.108 zł
o udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. prawnych		65.000 zł
o subwencja ogólna		6.806.812 zł
o podatki i opłaty		3.522.792 zł
• dochody majątkowe		<u>1.460.586,71 zł</u>
o dochody ze sprzedaży majątku		293.833,29 zł
o dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje		1.164.253,42 zł
o dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		2.500 zł

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

- o zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 4.441 zł,
- o zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 172.607,57 zł,
- o dochody bieżące ogółem zwiększono o kwotę 177.048,57 zł,
- o zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 570.000 zł, zgodnie z Promesą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr DOLiZK-III-7741-10-19/2017
- o dochody majątkowe ogółem zwiększono o kwotę 570.000 zł

Wydatki ogółem - **23.133.144,98 zł** w tym:

- wydatki bieżące 20.628.052,88 zł
- wydatki majątkowe 2.505.092,10 zł

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

- o zwiększono wydatki bieżące o kwotę 177.048,57 zł,
- o zwiększono wydatki majątkowe na realizację inwestycji o kwotę 972.000 zł, oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.000 zł (w tym na realizację nowych wydatków inwestycyjnych zwiększono o kwotę 972.000 zł, oraz zmniejszono o kwotę 2.000 zł)
- o zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.072,72zł,

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zwiększono przychody z tytułu kredytów o kwotę **400.000 zł**, z przeznaczeniem w całości na spłatę kredytów.

W 2017 roku zaplanowano przychody w kwocie 400.000 zł (w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 400.000 zł):

- o z tytułu kredytów, pożyczek i papierów wartościowych (obligacji) - 400.000 zł z terminem spłaty w latach: 2027r. – kwota 100.000 zł, 2028r. – kwota 100.000 zł, 2029r. – kwota 200.000 zł,

Przychody po dokonanych zmianach w 2017 roku wynoszą **625.503,53 zł**.

Po dokonanych zmianach wysokości dochodów i wydatków na rok 2017, ustalono **nadwyżkę** budżetu w kwocie **49.586,47 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 49.586,47 zł.

ROK 2018:

Po dokonanych zmianach wysokości dochodów i wydatków na rok 2018 zgodnie z opracowanym projektem budżetu, ustalono **deficyt** budżetu w kwocie **2.124.910 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów, pożyczek i 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,

Dokonano zmian w planie dochodów na rok 2018 dostosowując ich plan do przewidywanej realizacji ujętej w projekcie budżetu ten rok:

- o dochody bieżące ogółem zwiększono o kwotę 779.349,85 zł, dochody majątkowe ogółem zwiększono o kwotę 515.723zł.
- o zwiększono udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. fizycznych o kwotę 140.846,85 zł, dostosowując plan do planowanego wykonania,
- o zwiększono udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. prawnych o kwotę 10.000 zł, dostosowując plan do planowanego wykonania,
- o zmniejszono dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 69.650 zł, dostosowując plan do planowanego wykonania,
- o zmniejszono dochody z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 70.000 zł, dostosowując plan do planowanego wykonania,
- o zmniejszono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 2.916 zł,
- o zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 521.067 zł, dostosowując plan do planowanego wykonania,
- o zwiększono dochody ze sprzedaży majątku czterech działek budowlanych w Młodzieszyne o łącznej powierzchni 2,52ha o kwotę 513.223 zł.

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

- o zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.622.058,53 zł,
- o zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 726.985,68 zł,
- o wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 307.591,05 zł,
- o wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększono o kwotę 526.066 zł,
- o wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszono o kwotę 508.000 zł,

- o nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 138.985,68 zł,
- o wydatki w formie dotacji zmniejszono o kwotę 80.000 zł

ROK 2019:

Dokonano zmian w planie wydatków na rok 2019 dostosowując ich plan do planowanej realizacji:

- o wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o kwotę 1.565.000 zł,
- o nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 1.565.000 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,

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 dochodów i wydatków bieżących na rok 2019 w porównaniu do roku 2018 nastąpiło zmniejszenie poziomu wydatków bieżących o 6%, na poczet finansowania wydatków majątkowych w tym roku.

LATA 2027 - 2028:

W związku z planowanym zaciągnięciem zobowiązań finansowych w roku 2017 i 2018 dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w roku 2027 i 2028, z przeznaczeniem na pokrycie rozchodów budżetu, planowanych spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

ROK 2029:

W związku z planowanym zaciągnięciem zobowiązań finansowych w roku 2017 i 2018 oraz 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 2017 - 2029, na podstawie posiadanych oraz planowanych umów pożyczkowych, kredytowych oraz emisją obligacji zaktualizowano harmonogram spłat zadłużenia:

- o 2017 rok – 675.090 zł,
- 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 - 900.000 zł
- o 2028 rok - 900.000 zł
- o 2029 rok - 800.000 zł

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

W okresie objętym WPF tj. w latach 2017-2029 w związku z planowanymi przychodami z tytułu kredytów, pożyczek i papierów wartościowych (obligacji) w 2017 i 2018 roku, dokonano aktualizacji wysokości środków przeznaczonych na obsługę długu - zwiększono wydatki na opłacenie odsetek od pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji w latach 2017-2026 o kwotę 100.000 zł, rok 2028 o kwotę 50.000 zł.

Wydatki na obsługę długu w poszczególnych latach kształtują się w wysokościach jak niżej:

- o 2017 rok - 270.000 zł,
- 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

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Dokonano zmian w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym wykazu przedsięwzięć w zakresie:

zmiany w dotychczasowych przedsięwzięciach:

- 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 2017 - 4.000 zł, rok 2018 – 750.000zł, rok 2019 –

2.050.000zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe na rok 2019 o kwotę 125.000zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu na rok 2018 o kwotę 125.000 zł. Po dokonanych zmianach powyższe przedsięwzięcie posiada łączne nakłady finansowe w kwocie 2.860.000 zł, w tym rok 2017 - 4.000 zł, rok 2018 - 625.000 zł, rok 2019 - 2.175.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 2.802.770 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 80.000 zł, w tym rok 2017 - 10.000 zł, rok 2018 - 70.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 80.000 zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 70.000zł, limit zobowiązań o kwotę 70.000 zł, rok 2018 zwiększono o kwotę 70.000 zł. Po dokonanych zmianach powyższe przedsięwzięcie posiada łączne nakłady finansowe w kwocie 150.000 zł, w tym rok 2017 - 10.000 zł, rok 2018 - 140.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 150.000 zł.
- o dokonano przekształcenia zadania jednorocznego dokonując zmniejszenia wydatków na rok bieżący o kwotę 50.000 zł w przedsięwzięcie pn. **Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Janów (dz. nr 97 i 94/1)** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 60.000 zł, w tym rok 2017 - 5.000 zł, rok 2018 - 55.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 60.000 zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 20.000zł, limit zobowiązań o kwotę 20.000 zł, rok 2018 zwiększono o kwotę 20.000 zł. Po dokonanych zmianach powyższe przedsięwzięcie posiada łączne nakłady finansowe w kwocie 80.000 zł, w tym rok 2017 - 5.000 zł, rok 2018 - 75.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 80.000 zł.
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Przebudowa drogi gminnej ul. Kruczej w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 575.000 zł, w tym rok 2017 - 2.000 zł, rok 2018 - 573.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 575.000 zł. Dokonano rezygnacji z realizacji tego przedsięwzięcia, zmniejszając łączne nakłady finansowe o kwotę 575.000 zł, w tym rok 2017 - 2.000 zł, rok 2018 - 573.000zł, oraz limitem zobowiązań o kwotę 575.000 zł
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Modernizacja dróg gminnych osiedle Młodzieszyn** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 92.000 zł, w tym rok 2017 - 2.000 zł, rok 2018 - 90.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 92.000 zł, Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 100.000zł, limit zobowiązań o kwotę 100.000 zł, rok 2018 zwiększono o kwotę 100.000 zł. Po dokonanych zmianach powyższe przedsięwzięcie posiada łączne nakłady finansowe w kwocie 192.000 zł, w tym rok 2017 - 2.000 zł, rok 2018 - 190.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 192.000 zł.

Powyższe zmiany dotyczące przedsięwzięć spowodowały zmiany w wysokościach:

- wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kolumnach 11.3, , 11.3.2, o kwoty:
 - rok 2017 - kwota -2.000 zł w tym majątkowe,
 - rok 2018 - kwota -508.000 zł - wydatki majątkowe,
 - rok 2019 - kwota 125.000 zł - wydatki majątkowe.
- wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kolumnach 12.4, 12.4.1, 12.4.2, o kwoty:
 - rok 2018 kwoty 20.000 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Joanna