

UCHWAŁA Nr XL/201/2017

Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 27 listopada 2017 roku zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2017-2029

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 Młodzieszyn uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2017-2029 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Zimniak*



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z tego:												
Wyszczególnienie	1	1.1	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	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, dla 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		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x					
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x						z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		
													z tytułu poręczeń i gwarancji ^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				
2017	23 333 144,98	20 628 052,88	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			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:	
				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	
2017	-150 413,53	825 503,53	0,00	0,00	225 503,53	0,00	600 000,00	150 413,53	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	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	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 splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu									
				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
Lp	5															
2017	675 090,00	675 090,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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									
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, 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, 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, ustalonych 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 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2017	4,08%	3,73%	0,00	5,99%	6,21%	6,31%	TAK	TAK
	2018	4,36%	4,00%	0,00	4,99%	7,23%	7,33%	TAK	TAK
	2019	4,94%	4,58%	0,00	4,58%	6,13%	6,23%	TAK	TAK
	2020	4,91%	4,56%	0,00	4,56%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
	2021	4,79%	2,33%	0,00	2,33%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
	2022	4,13%	2,00%	0,00	2,00%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
	2023	4,84%	4,67%	0,00	4,67%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
	2024	8,33%	3,46%	0,00	3,46%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
	2025	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	16,35%	16,35%	TAK	TAK
	2026	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	17,47%	17,47%	TAK	TAK
	2027	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	17,32%	17,32%	TAK	TAK
	2028	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	16,61%	16,61%	TAK	TAK
	2029	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	15,70%	15,70%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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
2017	0,00	0,00	8 152 969,11	2 599 866,00	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) Przeznaczenie 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 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.

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	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
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, 12.3.2, 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, 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 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 15)	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:	
	Wydanki majątkowe 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										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7				
2017	420 500,00	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 zyskontowanego 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		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 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	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
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyłączające wyniki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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
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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem „zobowiązania samorządu terytorialnego” została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x - 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 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 przeświadczenia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przeświadczeń 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 Młodzieszyn
Joanna Zimniak

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

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

Powyższa zmiana wynika ze zmian wprowadzonych 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 wydatki po dokonanych zmianach wynoszą:

Wydatki ogółem	-	23.333.144,98 zł w tym:
- wydatki bieżące		20.628.052,88 zł
- wydatki majątkowe		2.705.092,10 zł

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

- o zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 200.000 zł,
- o zwiększono plan wydatków na realizację nowych wydatków inwestycyjnych zwiększono o kwotę 205.500 zł,
- o zmniejszono plan wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 5.500 zł,
- o zmniejszono 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 4.000 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zmniejszono przychody z tytułu kredytów o kwotę **400.000 zł**, przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych - obligacji o kwotę **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.

W 2017 roku zaplanowano przychody w kwocie 600.000 zł:

- 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 300.000 zł,

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.

LATA 2027 - 2029:

W związku z zwiększeniem zobowiązań finansowych planowanych do zaciągnięcia w roku 2017 dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w roku 2027 o kwotę 50.000 zł, w 2028 o kwotę 50.000 zł, w 2029 o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie zwiększenia rozchodów budżetu w roku 2027 o kwotę 50.000 zł, w 2028 o kwotę 50.000 zł, w 2029 o kwotę 100.000zł,

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 - 950.000 zł
- o 2028 rok - 950.000 zł
- o 2029 rok - 900.000 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Międzyzdyn

Joanna Zimniak