

**UCHWAŁA Nr LII/261/2018**  
**Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 03 października 2018 roku**  
**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2018-2033**

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

**§ 1.** Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2018-2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
*Przewodnicząca Rady Gminy Młodzieszyn*  
*Joanna Ziemiak*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		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 <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp			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		
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	23 821 839,13	22 732 772,33	3 587 220,00	50 000,00	3 447 350,00	1 430 000,00	6 996 175,00	7 488 756,33	1 089 066,80	0,00	1 086 566,80		
2019	23 085 350,00	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	610 000,00	610 000,00	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	5 534 800,00	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
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
2031	34 620 100,00	34 620 100,00	7 467 200,00	115 000,00	6 097 900,00	2 100 000,00	10 420 000,00	10 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	35 576 600,00	35 576 600,00	7 765 800,00	120 000,00	6 280 800,00	2 150 000,00	10 680 000,00	10 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	36 320 800,00	36 320 800,00	8 076 500,00	125 000,00	6 469 300,00	2 200 000,00	10 730 000,00	10 920 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2		
								Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			
										gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			na spłacie przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>
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	30 579 636,55	22 453 245,23	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	81 490,48	8 126 391,32			
2019	22 306 260,00	19 506 260,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	81 490,48	2 800 000,00			
2020	22 304 590,00	20 758 590,00	0,00	0,00	x	518 000,00	518 000,00	0,00	81 490,48	1 546 000,00			
2021	22 777 960,00	20 931 960,00	0,00	0,00	x	506 000,00	506 000,00	0,00	81 490,48	1 846 000,00			
2022	23 873 985,00	21 027 985,00	0,00	0,00	x	494 000,00	494 000,00	0,00	61 790,48	2 846 000,00			
2023	24 675 680,00	21 229 680,00	0,00	0,00	x	482 000,00	482 000,00	0,00	43 571,60	3 446 000,00			
2024	24 816 284,00	22 016 284,00	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	43 571,60	2 800 000,00			
2025	26 868 540,00	22 868 540,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00			
2026	28 046 900,00	24 166 900,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	3 880 000,00			
2027	29 278 880,00	25 578 880,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00			
2028	30 566 200,00	26 766 200,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00			
2029	31 961 240,00	27 961 240,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00			
2030	33 036 300,00	28 100 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 936 300,00			
2031	33 700 100,00	28 400 100,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00			
2032	34 656 600,00	28 856 600,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00			
2033	35 415 800,00	29 315 800,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00			



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	966 850,02	1 376 296,18	0,00	0,00	76 296,18	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	595 705,33	232 343,20	0,00	0,00	232 343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	518 569,01	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	-6 757 797,42	7 432 887,42	0,00	0,00	697 887,42	697 887,42	6 735 000,00	6 059 910,00	0,00	0,00
2019	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	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2015	2 110 803,00	2 110 803,00	1 343 168,00	1 343 168,00	0,00	0,00	8 870 143,00	1 055 570,26	1 131 866,44	
Wykonanie 2016	602 545,00	602 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 267 598,00	1 170 313,28	1 402 656,48	
Plan 3 kw. 2017	675 090,00	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592 508,00	1 306 011,10	1 462 532,09	
Wykonanie 2017	675 090,00	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 192 508,00	1 881 201,37	2 106 704,90	
2018	675 090,00	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 252 418,00	279 527,10	977 414,52	
2019	779 090,00	779 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 473 328,00	2 969 090,00	2 969 090,00	
2020	799 090,00	799 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 674 238,00	2 345 090,00	2 345 090,00	
2021	804 090,00	804 090,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	11 870 148,00	2 650 090,00	2 650 090,00	
2022	699 148,00	699 148,00	462 408,14	0,00	462 408,14	0,00	11 171 000,00	3 545 148,00	3 545 148,00	
2023	933 000,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 238 000,00	4 379 000,00	4 379 000,00	
2024	1 873 000,00	1 873 000,00	1 255 080,00	0,00	1 255 080,00	0,00	8 365 000,00	4 673 000,00	4 673 000,00	
2025	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 415 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	
2026	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 465 000,00	4 830 000,00	4 830 000,00	
2027	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	
2028	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 565 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	
2030	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 000,00	5 856 300,00	5 856 300,00	
2031	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	6 220 000,00	6 220 000,00	
2032	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	6 720 000,00	6 720 000,00	
2033	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 005 000,00	7 005 000,00	



- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 <sup>x</sup>	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca uwzględnieniu 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 <sup>x</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 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 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 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
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	4,09%	3,75%	0,00	3,75%	1,17%	7,71%	8,33%	TAK	TAK
2019	5,24%	4,88%	0,00	4,88%	15,50%	5,33%	5,95%	TAK	TAK
2020	5,70%	5,35%	0,00	5,35%	10,15%	7,93%	8,55%	TAK	TAK
2021	5,56%	3,09%	0,00	3,09%	11,24%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2022	4,86%	2,72%	0,00	2,72%	14,43%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2023	5,53%	5,36%	0,00	5,36%	17,10%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2024	8,78%	3,91%	0,00	3,91%	17,51%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2025	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	17,79%	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2026	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	16,66%	17,47%	17,47%	TAK	TAK
2027	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	15,38%	17,32%	17,32%	TAK	TAK
2028	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	15,07%	16,61%	16,61%	TAK	TAK
2029	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	14,91%	15,70%	15,70%	TAK	TAK
2030	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	17,25%	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2031	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	17,97%	15,74%	15,74%	TAK	TAK
2032	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	18,89%	16,71%	16,71%	TAK	TAK
2033	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	19,29%	18,04%	18,04%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	11.3.1				11.3.2
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	410 803,00	7 757 707,73	2 413 632,27	5 073 452,68	1 818 346,76	3 255 105,92	2 983 761,88	1 495 352,17	1 221 381,06		
Wykonanie 2016	0,00	595 705,33	8 202 323,43	2 348 378,50	375 035,69	0,00	375 035,69	375 035,69	629 696,98	168 898,28		
Plan 3 kw. 2017	0,00	518 569,01	7 957 559,29	2 603 366,00	942 162,32	270 567,05	671 595,27	543 366,24	899 627,83	101 098,03		
Wykonanie 2017	0,00	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	8 669 509,71	3 097 218,00	4 131 926,19	163 655,22	3 968 270,97	3 968 270,97	3 222 920,35	935 200,00		
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	625 000,00	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	920 000,00	920 000,00	11 450 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936 300,00	0,00		
2031	920 000,00	920 000,00	11 750 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00		
2032	920 000,00	920 000,00	12 050 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00		
2033	905 000,00	905 000,00	12 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00		

- 10) Przenieszenie nakładki 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 własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2015	1 498 670,53	1 273 869,95	1 273 869,95	1 273 869,95	4 204 581,91	4 204 581,91	3 851 606,55	3 851 606,55	1 501 351,84	1 276 149,06	1 276 149,06
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	51 371,95	51 371,95	51 371,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	270 567,05	231 550,78	231 550,78	231 550,78	310 666,71	310 666,71	306 701,71	306 701,71	270 567,05	231 550,78	231 550,78
Wykonanie 2017	250 299,83	219 993,84	219 993,84	219 993,84	322 274,92	322 274,92	318 312,76	318 312,76	210 165,17	179 859,18	179 859,18
2018	123 497,42	95 706,24	95 706,24	95 706,24	531 469,89	531 469,89	531 467,85	531 467,85	163 655,22	135 862,00	135 862,00
2019	55 062,00	47 143,94	47 143,94	47 143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	55 062,00	47 143,94	47 143,94
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	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	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	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	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	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
Wykonanie 2015	3 341 837,59	2 840 404,39	820 495,44	820 495,44	820 495,44	0,00	0,00	820 494,44	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	423 500,00	306 701,71	146 814,56	146 814,56	146 814,56	0,00	0,00	146 814,56	0,00	0,00
Wykonanie 2017	403 074,47	303 213,39	146 814,56	146 814,56	146 814,56	0,00	0,00	146 814,56	0,00	0,00
2018	1 006 000,00	531 467,85	502 325,37	502 325,37	502 325,37	0,00	0,00	502 325,37	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	7 918,06	7 918,06	7 918,06	0,00	0,00	7 918,06	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



15) Przepis programu, projektu 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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 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	
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Splaty 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	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	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 110 803,00	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
Plan 3 kw. 2017	675 090,00	0,00	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	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	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyca 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

  
PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Międzybóże  
Joanna Ziarniak

# 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)				7 575 316,85	4 131 926,19	2 230 062,00	300 000,00	0,00	5 257 587,51
1.a	- wydatki bieżące				429 316,85	163 655,22	55 062,00	0,00	0,00	158 749,80
1.b	- wydatki majątkowe				7 146 000,00	3 968 270,97	2 175 000,00	300 000,00	0,00	5 098 837,71
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:				1 803 316,85	1 144 655,22	55 062,00	0,00	0,00	372 316,54
1.1.1	- wydatki bieżące				429 316,85	163 655,22	55 062,00	0,00	0,00	158 749,80
1.1.1.1	Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieżynie - zwiększenie kluczowych kompetencji	Urząd Gminy Młodzieżyn	2017	2019	429 316,85	163 655,22	55 062,00	0,00	0,00	158 749,80
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				1 374 000,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	213 566,74
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamionie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieżyn	2017	2018	708 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	27 566,74
1.1.2.3	Renowacja zabytkowego Parku w Młodzieżynie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieżyn	2017	2018	170 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. ew. nr 393 z miejscowości Julipol - umożliwienie poprawy jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych poprzez poprawę stanu infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Młodzieżyn	2017	2018	496 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
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				5 772 000,00	2 987 270,97	2 175 000,00	300 000,00	0,00	4 885 270,97
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 772 000,00	2 987 270,97	2 175 000,00	300 000,00	0,00	4 885 270,97
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	2020	2 740 000,00	205 000,00	2 175 000,00	300 000,00	0,00	2 680 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamionie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieżyn	2016	2018	220 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
1.3.2.4	Wykonanie przyłącza i instalacji przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej w Kamionie - poprawa bezpieczeństwa bazy edukacyjnej	Urząd Gminy Młodzieżyn	2017	2018	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej we wsi Adamowa Góra - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieżyn	2017	2018	643 000,00	630 270,97	0,00	0,00	0,00	630 270,97
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Różanej w Młodzieżynie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieżyn	2017	2018	180 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.7	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Janów (dz. nr 97 i 94/1 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieżyn	2017	2018	80 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieżyn	2017	2018	525 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00

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 Radziwika z drogą krajową nr 50 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2017	2018	54 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Starych Budach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2017	2018	664 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00
1.3.2.12	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Młodzieszyn, Kamion, Janów - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie stałej organizacji ruchu drogi gminnej Julipol-Adamowa Góra - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2017	2018	53 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej we wsi Bieliny - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2017	2018	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku 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 2018-2033 w wyniku zmian powstałych w trakcie realizacji budżetu roku 2018, po stronie dochodów, przychodów i wydatków.

### **DOCHODY**

W roku 2018 zaplanowano:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>- 23.821.839,13 zł</b>
• <u>dochody bieżące</u>	<u>22.732.772,33 zł</u>
w tym:	
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	7.488.756,33 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	3.447.350 zł
- <u>dochody majątkowe</u>	<u>1.089.066,80 zł</u>
o dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1.086.566,80 zł
o dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.500 zł

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

- o dochody ogółem zwiększono o kwotę 25.152 zł
- o dochody bieżące ogółem zwiększono o kwotę 6.452 zł,
- o zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 6.452 zł,
- o dochody majątkowe ogółem zwiększono o kwotę 18.700 zł,
- o zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 18.700 zł.

### **WYDATKI**

W roku 2018 zaplanowano:

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>- 30.579.636,55 zł</b>	w tym:
- wydatki bieżące	22.453.245,23zł	
- wydatki majątkowe	8.126.391,32 zł	

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

- o zwiększono wydatki ogółem o kwotę 24.594 zł,
- o zwiększono wydatki bieżące o kwotę 6.452 zł,
- o zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 18.142 zł,
- o zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.030 zł,
- o zwiększono plan wydatków na realizację nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 18.142 zł.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Zmniejszono przychody z tytułu emisji papierów wartościowych - obligacji o kwotę 558 zł, przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetu w 2018 roku, z terminem spłaty w roku 2033, w



kwocie 558 zł. Jednocześnie dokonano zmniejszenia rozchodów budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych w roku 2033 o kwotę 558 zł oraz zwiększono wydatki bieżące tego roku o kwotę 558 zł.

Przychody po dokonanych zmianach w 2018 roku wynoszą **7.432.887,42 zł.**

Zaktualizowano dane dotyczące kwoty długu w latach prognozy tj. 2018-2033 zmniejszając poziom zadłużenia o kwotę 558 zł, w związku ze zmniejszonymi przychodami z tytułu emisji obligacji w 2018 roku.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Dokonano zmian w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym wykazu przedsięwzięć, przenosząc plan wydatków między przedsięwzięciami w roku 2018 dostosowując ich wysokość do bieżącej realizacji w poniższych przedsięwzięciach:

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Przebudowa drogi gminnej we wsi Adamowa Góra** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 523.000 zł, rok 2018 - 510.270,97 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 510.270,97 zł. Zwiększono plan wydatków na rok 2018 oraz limit zobowiązań o kwotę 120.000 zł, do kwoty 630.270,97 zł. Przedsięwzięcie po dokonanych zmianach posiada łączne nakłady finansowe w kwocie 643.000 zł: rok 2018 - 630.270,97 zł, limit zobowiązań - 630.270,97 zł,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2019 pn. **Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.860.000 zł, w tym rok 2018 - 325.000zł, rok 2019 - 2.175.000zł, rok 2020 - 300.000 zł, limit zobowiązań - 2.800.000 zł. Zmniejszono plan wydatków na rok 2018 o kwotę 120.000 zł, do kwoty 205.000 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań o kwotę 120.000 zł. Przedsięwzięcie po dokonanych zmianach posiada o łączne nakłady finansowe w kwocie 2.740.000 zł: rok 2018 - 205.000 zł, rok 2019 - 2.175.000 zł, rok 2020 - 300.000 zł, limit zobowiązań - 2.680.000 zł.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Młodzieszyn  
Joanna Ziemiak