

UCHWAŁA Nr V/21/2018
Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 20 grudnia 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.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy Młodzieszyn
Sławomir Makowski

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	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
Lp													
2018	23 903 318,70	23 063 001,90	3 587 220,00	36 000,00	3 476 009,68	1 430 509,00	6 996 175,00	7 734 048,22	840 316,80	0,00	837 816,80		
2019	21 732 791,00	21 120 291,00	4 049 171,00	50 000,00	3 434 750,00	1 430 000,00	7 101 683,00	6 293 387,00	612 500,00	610 000,00	0,00		
2020	23 103 680,00	23 103 680,00	4 531 180,00	60 000,00	3 983 000,00	1 550 000,00	7 155 500,00	7 374 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	23 582 050,00	23 582 050,00	4 873 050,00	65 000,00	4 032 000,00	1 600 000,00	7 180 000,00	7 432 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	24 573 133,00	24 573 133,00	5 419 433,00	70 000,00	4 191 000,00	1 650 000,00	7 393 700,00	7 499 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	25 608 680,00	25 608 680,00	5 991 200,00	75 000,00	4 390 080,00	1 700 000,00	7 577 000,00	7 575 400,00	0,00	0,00	0,00		
2024	26 689 284,00	26 689 284,00	6 589 000,00	80 000,00	4 589 084,00	1 750 000,00	7 770 200,00	7 661 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	27 818 540,00	27 818 540,00	7 094 340,00	85 000,00	4 868 500,00	1 800 000,00	7 973 600,00	7 797 100,00	0,00	0,00	0,00		
2026	28 996 900,00	28 996 900,00	7 718 000,00	90 000,00	5 038 900,00	1 850 000,00	8 187 000,00	7 963 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	30 228 880,00	30 228 880,00	8 301 080,00	95 000,00	5 280 800,00	1 900 000,00	8 372 000,00	8 180 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	31 516 200,00	31 516 200,00	8 894 700,00	100 000,00	5 594 800,00	1 950 000,00	8 548 400,00	8 378 300,00	0,00	0,00	0,00		
2029	32 861 240,00	32 861 240,00	9 500 200,00	105 000,00	5 851 540,00	2 000 000,00	8 756 500,00	8 648 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	33 956 300,00	33 956 300,00	10 090 000,00	110 000,00	6 040 300,00	2 050 000,00	8 906 000,00	8 810 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	34 620 100,00	34 620 100,00	10 467 200,00	115 000,00	6 107 900,00	2 100 000,00	9 010 000,00	8 920 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	35 576 600,00	35 576 600,00	10 795 800,00	120 000,00	6 380 800,00	2 150 000,00	9 180 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00		

2033	36 320 800,00	36 320 800,00	11 176 500,00	125 000,00	6 469 300,00	2 200 000,00	9 330 000,00	9 220 000,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

1) Wzrost może być spowodowany 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 2019 r. poz. 669 z późn. zm.) zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:				2.2
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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			
2018	30 541 116,12	22 601 047,80	0,00	0,00	0,00	260 000,00	245 340,00	0,00	81 490,48	7 940 068,32			
2019	21 139 701,00	20 527 117,58	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	81 490,48	612 583,42			
2020	22 304 590,00	20 758 590,00	0,00	0,00	x	265 000,00	265 000,00	0,00	81 490,48	1 546 000,00			
2021	22 777 960,00	20 931 960,00	0,00	0,00	x	306 000,00	306 000,00	0,00	81 490,48	1 846 000,00			
2022	23 873 985,00	21 027 985,00	0,00	0,00	x	354 000,00	354 000,00	0,00	61 790,48	2 846 000,00			
2023	24 675 680,00	21 229 680,00	0,00	0,00	x	402 000,00	402 000,00	0,00	43 571,60	3 446 000,00			
2024	24 816 284,00	22 016 284,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	43 571,60	2 800 000,00			
2025	26 868 540,00	22 868 540,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	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			

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:				
2018	-6 637 797,42	7 312 887,42	0,00	0,00	577 887,42	577 887,42	6 735 000,00	6 059 910,00	0,00
2019	593 090,00	186 000,00	0,00	0,00	186 000,00	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
2021	804 090,00	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
2023	933 000,00	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
2025	950 000,00	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
2027	950 000,00	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
2029	900 000,00	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
2031	920 000,00	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
2033	905 000,00	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	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:								
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2	6			
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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu					
2018	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 252 418,00	0,00	461 954,10	1 039 841,52
2019	779 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 473 328,00	0,00	593 173,42	779 173,42
2020	799 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 674 238,00	0,00	2 345 090,00	2 345 090,00
2021	804 090,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	11 870 148,00	0,00	2 650 090,00	2 650 090,00
2022	699 148,00	462 408,14	0,00	462 408,14	0,00	0,00	11 171 000,00	0,00	3 545 148,00	3 545 148,00
2023	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 238 000,00	0,00	4 379 000,00	4 379 000,00
2024	1 873 000,00	1 255 080,00	0,00	1 255 080,00	0,00	0,00	8 365 000,00	0,00	4 673 000,00	4 673 000,00
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 415 000,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 465 000,00	0,00	4 830 000,00	4 830 000,00
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 565 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2030	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 000,00	0,00	5 856 300,00	5 856 300,00
2031	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	0,00	6 220 000,00	6 220 000,00
2032	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	6 720 000,00	6 720 000,00
2033	905 000,00	0,00	0,00	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

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 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 (9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,85%	0,00	3,51%	1,93%	7,71%	8,33%	TAK	TAK
2019	4,87%	0,00	4,50%	5,54%	5,59%	6,20%	TAK	TAK
2020	4,61%	0,00	4,25%	10,15%	4,87%	5,48%	TAK	TAK
2021	4,71%	0,00	2,24%	11,24%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2022	4,29%	0,00	2,15%	14,43%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2023	5,21%	0,00	5,04%	17,10%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2024	8,70%	0,00	3,84%	17,51%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2025	4,85%	0,00	4,85%	17,79%	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2026	4,55%	0,00	4,55%	16,66%	17,47%	17,47%	TAK	TAK
2027	4,04%	0,00	4,04%	15,38%	17,32%	17,32%	TAK	TAK
2028	3,71%	0,00	3,71%	15,07%	16,61%	16,61%	TAK	TAK
2029	3,26%	0,00	3,26%	14,91%	15,70%	15,70%	TAK	TAK
2030	3,06%	0,00	3,06%	17,25%	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2031	2,95%	0,00	2,95%	17,97%	15,74%	15,74%	TAK	TAK
2032	2,81%	0,00	2,81%	18,89%	16,71%	16,71%	TAK	TAK
2033	2,63%	0,00	2,63%	19,29%	18,04%	18,04%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
2018	0,00	0,00	8 620 007,34	3 150 278,00	3 901 153,19	163 655,22	3 737 497,97	3 737 497,97	3 541 520,35	661 050,00
2019	593 090,00	593 090,00	8 727 094,00	2 988 300,00	230 062,00	55 062,00	175 000,00	175 000,00	417 583,42	20 000,00
2020	799 090,00	799 090,00	8 795 597,00	2 950 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	246 000,00	0,00
2021	804 090,00	804 090,00	8 925 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (zadania od 7501 do 7503).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2018	123 497,42	95 706,24	96 706,24	463 492,89	463 490,85	463 490,85	163 655,22	135 862,00	135 862,00			
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			
2030	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			
2032	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			

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
Wyszczególnienie	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	Wydanki 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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
2018	990 500,00	531 467,85	531 467,85	486 825,37	486 825,37	486 825,37	486 825,37	0,00	0,00	0,00
2019	20 000,00	0,00	0,00	27 918,06	7 918,06	7 918,06	7 918,06	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

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 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 całości lub części z dotacji budżetowej 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.)	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejść do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
										12.8	12.8.1
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp							
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	920 000,00	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
2032	920 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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 dotyczyła 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużyć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Makowski

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 i wydatków.

DOCHODY

W roku 2018 zaplanowano:

Dochody ogółem	- 23.903.318,70 zł
• <u>dochody bieżące</u>	<u>23.063.001,90 zł</u>
w tym:	
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	7.734.048,22 zł
udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. fizycznych	3.587.220 zł
udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. prawnych	36.000 zł
o subwencja ogólna	6.996.175 zł
o podatki i opłaty	3.476.009,68 zł
- <u>dochody majątkowe</u>	<u>840.316,80 zł</u>
o dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	837.816,80 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 zmniejszono o kwotę 2.336 zł,
- o dochody bieżące ogółem zwiększono o kwotę 65.641 zł,
- o dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zmniejszono o kwotę 14.000 zł
- o dochody bieżące z tytułu podatków i opłat zwiększono o kwotę 11.699 zł w tym dochody z podatku od nieruchomości zwiększono o kwotę 509 zł
- o dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2.336 zł,
- o dochody majątkowe ogółem zmniejszono o kwotę 67.977 zł,
- o dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 67.977 zł.
- o dochody majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy (kol 12.2) zmniejszono o kwotę 67.977 zł
- o środki o których mowa w art 5 ust 1 pkt ustawy (kol. 12.2.1 i 12.2.1.1) zmniejszono o kwotę 67.977 zł

WYDATKI

W roku 2018 zaplanowano:

Wydatki ogółem	- 30.541.116,12 zł	w tym:
- wydatki bieżące	22.601.047,80 zł	
- wydatki majątkowe	7.940.068,32 zł	

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

- o zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 122.336 zł
- o zmniejszono wydatki bieżące ogółem o kwotę 74.336 zł
- o zmniejszono plan wydatków na obsługę długu o kwotę 40.000 zł
- o zmniejszono plan wydatków z przeznaczeniem na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy o 54.660 zł,
- o zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 29.432,57 zł,

- o zwiększono plan wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 30.060 zł,
- o zmniejszono wydatki majątkowe ogółem o kwotę 48.000 zł,
- o zmniejszono plan wydatków na realizację nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 48.000 zł.

WYNIK BUDŻETU

Po dokonanych zmianach wysokości dochodów i wydatków na rok 2018 nastąpiło zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 120.000 zł. Planowany deficyt budżetu na rok 2018 wynosi 6.637.797,42 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zmniejszono przychody budżetu z tytułu wolnych środków o których mowa w art 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 120.000 zł, do kwoty 577.887,42 zł, przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetu w 2018 roku.

Przychody po dokonanych zmianach w 2018 roku wynoszą **7.312.887,42 zł.**

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

W okresie objętym WPF tj. w latach 2018-2033 dokonano aktualizacji wysokości środków przeznaczonych na obsługę długu, zmniejszając wydatki o kwotę 40.000 zł (w kolumnie 2.1.3).

Zmniejszono wydatki na opłacenie odsetek od pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji w roku 2018 o kwotę 54.660 zł, (w kolumnie 2.1.3.1).

Wydatki na obsługę długu po dokonanych zmianach w 2018 roku kształtują się w wysokości - 260.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Sławomir Makowski