

U C H W A Ł A Nr IV/19/2018

Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2019-2033

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 uchwala, co następuje

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2019-2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 4.000.000 zł.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Młodzieszyn Nr XLII/207/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2018-2033.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młodzieszyn.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.


Przewodniczący Rady Gminy Młodzieszyn
Sławomir Makowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z tego:												
		w tym:						w tym:				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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 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	1.1.1	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	23 803 139,13	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	1 070 366,80	0,00	1 067 866,80	
Wykonanie 2018	24 092 283,70	23 003 216,90	3 587 220,00	50 000,00	3 464 310,68	1 430 000,00	6 996 175,00	7 742 240,22	1 089 066,80	0,00	1 086 566,80	
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	5 589 000,00	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	7 787 100,00	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	5 080 800,00	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	1 000 000,00	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	1 150 000,00	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	1 200 000,00	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	1 250 000,00	6 469 300,00	2 200 000,00	9 330 000,00	9 220 000,00	0,00	0,00	0,00

1) 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 późn. zmianami) 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	Wydatki bieżące x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 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		
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		
Plan 3 kw. 2018	30 561 494,55	22 453 245,23	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	81 490,48	8 108 249,32		
Wykonanie 2018	30 850 081,12	22 723 689,80	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	81 490,48	8 126 391,32		
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		

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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3								4.4.1
Wykonanie 2016	595 705,33	232 343,20	0,00	0,00	232 343,20	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
Plan 3 kw. 2018	-6 758 355,42	7 433 445,42	0,00	0,00	697 887,42	697 887,42	6 735 558,00	6 060 468,00							0,00
Wykonanie 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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x						
												5.1
Lp	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	602 545,00		602 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 267 598,00	0,00	1 170 313,28	1 402 656,48
Wykonanie 2017	675 090,00		675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 192 508,00	0,00	1 881 201,37	2 106 704,90
Plan 3 kw. 2018	675 090,00		675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 252 976,00	0,00	279 527,10	977 414,52
Wykonanie 2018	675 090,00		675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 252 418,00	0,00	279 527,10	977 414,52
2019	779 090,00		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		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		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		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		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		1 873 000,00	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		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		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		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		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		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		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		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		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		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.

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 1 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją

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

7) Skorygowanie o sroki okresione w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niewyżnię 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.

Lp	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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	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 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
Wykonanie 2016	4,12%	3,73%	0,00	3,73%	7,70%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,86%	3,58%	0,00	3,58%	8,98%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,10%	3,75%	0,00	3,75%	1,17%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,76%	3,42%	0,00	3,42%	1,16%	x	x	x	x	x
2019	4,87%	4,50%	0,00	4,50%	5,54%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	TAK
2020	4,61%	4,25%	0,00	4,25%	10,15%	5,23%	5,23%	TAK	TAK	TAK
2021	4,71%	2,24%	0,00	2,24%	11,24%	5,62%	5,62%	TAK	TAK	TAK
2022	4,29%	2,15%	0,00	2,15%	14,43%	8,98%	8,98%	TAK	TAK	TAK
2023	5,21%	5,04%	0,00	5,04%	17,10%	11,94%	11,94%	TAK	TAK	TAK
2024	8,70%	3,84%	0,00	3,84%	17,51%	14,26%	14,26%	TAK	TAK	TAK
2025	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	17,79%	16,35%	16,35%	TAK	TAK	TAK
2026	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	16,66%	17,47%	17,47%	TAK	TAK	TAK
2027	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	15,38%	17,32%	17,32%	TAK	TAK	TAK
2028	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	15,07%	16,61%	16,61%	TAK	TAK	TAK
2029	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	14,91%	15,70%	15,70%	TAK	TAK	TAK
2030	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	17,25%	15,12%	15,12%	TAK	TAK	TAK
2031	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	17,97%	15,74%	15,74%	TAK	TAK	TAK
2032	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	18,89%	16,71%	16,71%	TAK	TAK	TAK
2033	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	19,29%	18,04%	18,04%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2016	0,00	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			
Wykonanie 2017	0,00	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			
Plan 3 kw. 2018	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	3 204 778,35	935 200,00			
Wykonanie 2018	0,00	8 704 764,91	3 130 218,00	4 108 426,19	163 655,22	3 944 770,97	3 944 770,97	3 246 420,35	935 200,00			
2019	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	12 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00			

- 10) Przeznaczenie nakładów budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) Wyszczególnienie nakładów na wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego rozdział w 750.17 do 750.23.
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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 wyłącznie 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	w tym:
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	51 371,95	51 371,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	250 299,83	219 993,84	219 993,84	322 274,92	318 312,76	318 312,76	210 165,17	179 859,18	179 859,18
Plan 3 kw. 2018	123 497,42	95 706,24	95 706,24	531 469,89	531 467,85	531 467,85	163 655,22	135 862,00	135 862,00
Wykonanie 2018	123 497,42	95 706,24	95 706,24	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	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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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:		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:				
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp													
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	403 074,47	303 213,39	303 213,39	146 814,56	146 814,56	146 814,56	146 814,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 006 000,00	531 467,85	531 467,85	502 325,37	502 325,37	502 325,37	502 325,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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
Wykonanie 2016	602 545,00	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
Plan 3 kw. 2018	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	725 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	745 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	645 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazań 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 i udostępniona w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 pozycji z sekcji 16.

– Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 169 316,85	230 062,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	2 530 062,00
1.a	- wydatki bieżące				429 316,85	55 062,00	0,00	0,00	0,00	55 062,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 740 000,00	175 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	2 475 000,00
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:				429 316,85	55 062,00	0,00	0,00	0,00	55 062,00
1.1.1	- wydatki bieżące				429 316,85	55 062,00	0,00	0,00	0,00	55 062,00
1.1.1.1	Akademii Kluczowych Kompetencji w Młodzieżynie - zwiększenie kluczowych kompetencji	Urząd Gminy Młodzieszyn	2017	2019	429 316,85	55 062,00	0,00	0,00	0,00	55 062,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				2 740 000,00	175 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	2 475 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 740 000,00	175 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	2 475 000,00
1.3.2.1	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieżynie - poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Młodzieszyn oraz jakości prowadzonych zajęć sportowych	Urząd Gminy Młodzieszyn	2015	2021	2 740 000,00	175 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	2 475 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Sławomir Makowski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Przygotowując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2033 przyjęto następujące założenia:

DOCHODY

W roku 2019 zaplanowano:

Dochody ogółem wyszacowano na kwotę - **21.732.791 zł**

- dochody bieżące 21.120.291 zł
w tym:
 - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 6.293.387 zł
 - udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. fizycznych 4.049.171 zł
 - udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. prawnych 50.000 zł
 - o subwencja ogólna 7.101.683 zł
 - o podatki i opłaty 3.434.750 zł
- dochody majątkowe 612.500 zł
 - o dochody ze sprzedaży majątku 610.000 zł
 - o dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2.500 zł

W roku 2019 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 612.500 zł, w tym:

- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w łącznej kwocie 2.500 zł,
- sprzedaż nieruchomości gminnych w kwocie 610.000 zł dochody ze sprzedaży majątku czterech działek budowlanych w Młodzieszynie o łącznej powierzchni 2,52ha, w tym działka nr ewid. 696/6 o pow. 0,1814 ha, działka nr ewid. 691 o pow. 1,10 ha, działka nr ewid. 692 o pow. 1,06 ha, działka nr ewid. 232 o pow. 0,18 ha,

Dochody na rok bazowy 2019 ustalono na podstawie obowiązujących uchwał podatkowych oraz opłat lokalnych w tym za gospodarowanie odpadami komunalnymi, otrzymanych informacji o prognozowanych wielkościach dotacji, subwencji z budżetu państwa oraz przewidywanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidywanej wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, jak również na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018 oraz przewidywanej egzekucji zaległości w podatkach i opłatach lokalnych.

WYDATKI

- wydatki bieżące zostały oszacowane na podstawie faktycznego wykonania w latach 2016-2017, planowanego wykonania w 2018 z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu cen towarów i usług, bieżących potrzeb, realizacji nowych zadań.

Wydatki ogółem skalkulowano na kwotę – **21.139.701 zł** w tym:

- wydatki bieżące 20.527.117,58 zł
- wydatki majątkowe 612.583,42 zł

Zaplanowano **rozchody** budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości **779.090zł.**

Ustalono **nadwyżkę** budżetu w kwocie **593.090 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań finansowych z tytułu kredytów, pożyczek) w kwocie 593.090 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2019 roku zaplanowano rozchody w kwocie **779.090 zł** w tym:

- WFOŚiGW – 69.000 zł,
- NFOŚiGW – 105.090 zł,
- BOŚ – 460.000 zł,
- Bank Spółdzielczy – 145.000 zł.

W 2019 roku zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **186.000 zł** które zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań finansowych z tytułu kredytów, pożyczek w kwocie 186.000 zł.

ZADŁUŻENIE - KWOTA DŁUGU

Na dzień 31.12.2018r. zobowiązania ogółem z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wynoszą **14.252.418 zł**, na które składają się m.in.:

- kredyt inwestycyjny w kwocie 1.400.000 zł na pokrycie udziału własnego związanego z Budową Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Janowie. Termin spłaty w latach 2011-2020. Na dzień 31.12.2018r. pozostała do spłaty kwota – **320.000 zł**,
- kredyt w kwocie 565.460 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2012-2020. Na dzień 31.12.2018r. pozostała do spłaty kwota – **280.000 zł**,
- kredyt w kwocie 1.395.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowy drogi gminnej Juliopol-Adamowa Góra-Altanka-Sochaczew”, z terminem spłaty w latach 2012-2021. Na dzień 31.12.2018r. pozostała do spłaty kwota – **420.000 zł**,
- kredyt inwestycyjny w kwocie 896.000 zł na pokrycie udziału własnego związanego z Budową Odnowy Centrum Młodzieszyń - ul. Walk nad Bzurą w Młodzieszynie. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 31.12.2018r. pozostała do spłaty kwota – **260.000zł**,
- kredyt w kwocie 155.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 31.12.2018r. pozostała do spłaty kwota – **65.000 zł**,
- pożyczka z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Kamion w kwocie 150.000 zł z terminem spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 31.12.2018r. pozostała do spłaty kwota – **60.000 zł**,
- pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Młodzieszynie w kwocie 985.868,35 zł. Termin spłaty pożyczki w latach 2014-2022. Na dzień 31.12.2018r. pozostała do spłaty kwota **460.418 zł**,
- obligacje komunalne w kwocie **1.879.000 zł** z terminem spłaty w latach 2021-2023.
- obligacje komunalne w kwocie **1.873.000 zł** z terminem spłaty w 2024.
- obligacje komunalne w kwocie **1.300.000 zł** z terminem spłaty w latach 2025-2026,
- obligacje komunalne w kwocie **3.400.000 zł** z terminem spłaty w latach 2025-2029,
- obligacje komunalne w kwocie **3.665.000 zł** z terminem spłaty w latach 2030-2033,
- planowana do zaciągnięcia w 2018 roku pożyczka z WFOŚiGW w kwocie **270.000 zł** z terminem spłaty w latach 2019-2023.

SPLATY ZOBOWIĄZAŃ

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. w latach 2019 - 2033, na podstawie posiadanych oraz planowanych umów pożyczkowych, kredytowych oraz wykupem obligacji zaktualizowano harmonogram spłat zadłużenia:

- o 2019 rok - 779.090 zł,
- o 2020 rok - 799.090 zł,
- o 2021 rok - 804.090 zł,
- o 2022 rok - 699.148 zł,
- o 2023 rok - 933.000 zł,
- o 2024 rok - 1.873.000 zł
- o 2025 rok - 950.000 zł
- o 2026 rok - 950.000 zł
- o 2027 rok - 950.000 zł
- o 2028 rok - 950.000 zł
- o 2029 rok - 900.000 zł
- o 2030 rok - 920.000 zł
- o 2031 rok - 920.000 zł
- o 2032 rok - 920.000 zł
- o 2033 rok - 905.000 zł

W latach 2021-2022, oraz w roku 2024 ujęto kwoty przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy. Kwoty te wynikają z zaciągniętego zobowiązania finansowego na wkład własny krajowy w latach 2013-2014 na realizację zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej:

- rok 2021 - kwota 500.000 zł,
- rok 2022 - kwota 462.408,14 zł
- rok 2024 - kwota 1.255.080 zł

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

W okresie objętym WPF ujęto wydatki na opłacenie odsetek od pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji w wysokości jak niżej:

- o 2019 rok - 280.000 zł,
- o 2020 rok - 265.000 zł,
- o 2021 rok - 306.000 zł,
- o 2022 rok - 354.000 zł,
- o 2023 rok - 402.000 zł,
- o 2024 rok - 450.000 zł
- o 2025 rok - 400.000 zł
- o 2026 rok - 370.000 zł
- o 2027 rok - 270.000 zł
- o 2028 rok - 220.000 zł
- o 2029 rok - 170.000 zł
- o 2030 rok - 120.000 zł
- o 2031 rok - 100.000 zł
- o 2032 rok - 80.000 zł
- o 2033 rok - 50.000 zł

W latach 2018-2024 ujęto kwoty przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z tytułu odsetek z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy. Kwoty te wynikają z zaciągniętego zobowiązania finansowego na wkład własny krajowy w latach 2013-2014 na realizację zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej:

- lata 2018-2021 - kwota 81.490,48 zł,
- rok 2022 - kwota 61.790,48 zł
- rok 2023 - kwota 43.571,60 zł
- rok 2024 - kwota 43.571,60 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym wykazu przedsięwzięć ujęto:

- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2019 pn. **Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieżysynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 429.316.,85zł, (wydatki bieżące): rok 2019 – 55.062 zł (wydatki bieżące), limit zobowiązań – 55.062 zł; zgodnie z umową nr RPMA.10.01.01-14-7301/16-00 o dofinansowanie projektu. W ramach wydatków bieżących będą realizowane dodatkowe zajęcia dydaktyczne.
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2021 pn. **Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieżysynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.740.000 zł, w tym rok 2019 – 175.000zł, rok 2020 – 1.300.000zł, rok 2021 – 1.000.000zł, limit zobowiązań – 2.475.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Sławomir Makowski