

ZARZĄDZENIE NR 77.2018
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN
z dnia 09 listopada 2018 roku

w sprawie: **projektu uchwały budżetowej Gminy Młodzieszyn na 2019 rok oraz projektu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Młodzieszyn na lata 2019-2033**

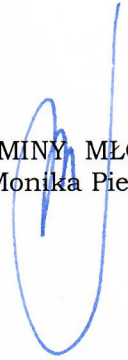
Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, przedstawić:

1. Radzie Gminy Młodzieszyn.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

WÓJT GMINY MŁODZIESZYN
Monika Pietrzyk



PROJEKT

Uchwała Budżetowa Gminy Młodzieszyn na rok 2019

Nr/...../.....
Rady Gminy Młodzieszyn
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 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

Dochody budżetu w łącznej kwocie 21.732.791 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21.120.291 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 612.500 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu w łącznej kwocie 21.139,701 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 20.527.117,58 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 612.583,42 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 593.090 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 593.090 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 186.000 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 779.090zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,

§ 5

1. Rezerwę ogólną w wysokości 211.000 zł.
2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000 zł.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 59.000 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 1.000 zł.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 680.000 zł oraz wydatki w kwocie 680.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody w kwocie 8.000 zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego oraz wydatki w kwocie 8.000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie w kwocie - 346.300 zł,
 - 2) Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie w kwocie - 223.800 zł,- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie, z tytułu dopłaty do ścieków w kwocie 32.400 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 352.370,43 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 352.370,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

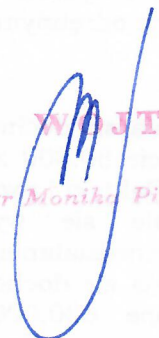
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młodzieszyn.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca/y Rady Gminy Młodzieszyn

.....


mgr Monika Pietrzyk

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	129 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750	Administracja publiczna	49 332,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 332,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 143,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 143,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 788 421,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 049 171,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 430 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	321 050,00
	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	570 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00

	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	500,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	161 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
758	Różne rozliczenia	7 116 683,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 101 683,00
801	Oświata i wychowanie	215 062,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 143,94
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 918,06
852	Pomoc społeczna	382 850,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 950,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00
	Wpływy z usług	50 000,00

855	Rodzina	5 695 800,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 077 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 613 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	689 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 000,00
	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
bieżące		21 120 291,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 062,00
majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	612 500,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 500,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	610 000,00
majątkowe		612 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:		21 732 791,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 062,00

WÓJT

mgr Monika Pietrzyk

Z tego:																											
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
						7	8	9											10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 683,42	8 600,00	8 600,00		8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 083,42	10 083,42	0,00	0,00	0,00										
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 083,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 083,42	10 083,42	0,00	0,00	0,00										
	01030	Izby rolnicze	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
600		Transport i łączność	555 396,93	409 457,58	409 457,58	0,00	409 457,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 939,35	145 939,35	0,00	0,00	0,00										
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	60013	Drogi publiczne województwie	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 939,35	145 939,35	0,00	0,00	0,00										
	60016	Drogi publiczne gminne	525 939,93	380 000,58	380 000,58	0,00	380 000,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
700		Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00										
710		Działalność usługowa	203 100,00	183 100,00	183 100,00	4 100,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	183 100,00	183 100,00	183 100,00	4 100,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00										
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
720		Informatyka	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	72095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
750		Administracja publiczna	3 190 632,00	3 190 632,00	2 980 532,00	2 363 791,00	616 741,00	10 000,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	75011	Urzędy województwie	44 332,00	44 332,00	44 332,00	36 791,00	7 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 100,00	176 100,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	142 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 812 200,00	2 812 200,00	2 792 200,00	2 317 000,00	475 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	105 000,00	10 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	75095	Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Przychody i rozchody budżetu w 2019 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		21 732 791,00
2.	Wydatki		21 139 701,00
3.	Wynik budżetu		593 090,00
Przychody ogółem:			
			186 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	186 000,00
	Rozchody ogółem:		779 090,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	605 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	174 090,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

WÓJT
mgr Monika Pietrzyk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	44 332	44 332	44 332	0
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 143	1 143	1 143	0
852	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 950	41 950	41 950	0
	85501	zadania związane z przyznaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	3 613 000	3 613 000	3 613 000	0
855	85502	obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla podopiecznych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń	1 922 000	1 922 000	1 922 000	0
	85504	Dobry start	148 000	148 000	148 000	0
	85513	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	7 000	7 000	7 000	0
Ogółem			5 777 425	5 777 425	5 777 425	0

WÓJT

mgr Monika Pietrzyk

Załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019

Dotacje podmiotowe w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie	223 800
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie	346 300
Ogółem				570 100

WÓJT

mgr Monika Pietrzyk

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	X
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	20 000
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	x
1	921	92195	Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	12 000
2	926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	12 000
Ogółem				44 000

WÓJT
mgr Monika Pietrzyk

Dotacje przedmiotowe w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji brutto
1	2	3	4	5	6
1	900	90001	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie		32 400
				dopłata do 1m ³ ścieków w wysokości: 1,20 zł x przewidywana ilość ścieków 27.000 m ³ = 32.400 zł	32 400
Ogółem					32 400

WÓJT
mgr Monika Pietrzyk

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	przychody netto zakładu	dotacje brutto (rodzaj, zakres)		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					dotacja przedmiotowa				
					do wody	do ścieków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie	65 776	839 547	807 147	0	32 400	839 547	0	65 776
	w tym:							0	
	1. dostarczanie wody	x	528 397	528 397	0	0	528 397	0	x
	1a. wydatki na zakupy inwestycyjne	x	x	x	x	x	x	0	x
	2. drogi publiczne gminne	x	26 000	26 000	0	0	26 000	0	x
	3. gospodarka ściekowa	x	285 150	252 750	0	32 400	285 150	0	x
	Ogółem	65 776	839 547	807 147	0	32 400	839 547	0	65 776
				905 323			905 323		

WÓJT
mgr Monika Pietrzyk

Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.		Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
		2	3	4	5	Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1		900	90015	Adamowa Góra	Wykonanie projektu oświetlenia w Adamowej Górze(od strony Altany) oraz wymiana oświetlenia na ledowe w Adamowej Górze(stara część)	15 850,98	0,00	15 850,98
2	600	60016		Bibiampol	Remont drogi gminnej w miejscowości Bibiampol-Borki	13 496,87	13 496,87	0,00
3	010	01010		Bieliny- Olszynki	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bieliny- Olszynki	10 083,42	0,00	10 083,42
4	900	90095		Julipol	Wykonanie przyłącza wodociągowego do placu zabaw	1 000,00	1 000,00	0,00
	754	75412			Modernizacja garaży strażnicy OSP w Młodzieszynie- wylewka posadzki przemysłowej	7 000,00	0,00	7 000,00
	900	90015			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego od oczyszczalni w kierunku Mistrzewic w m. Julipol	10 000,00	0,00	10 000,00
	900	90095			Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Julipol	17 900,12	0,00	17 900,12
5	900	90015		Januszew	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew	12 476,76	0,00	12 476,76
6	600	60016		Janów	Remont drogi gminnej w m. Janów(za parkiem)	15 478,49	15 478,49	0,00
	600	60016			Remont drogi gminnej w m. Janów(pod lasem)	15 478,00	15 478,00	0,00
7	900	90015		Justynów	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Justynów	11 966,71	0,00	11 966,71
8	600	60016		Kamion	Modernizacja nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Kamionie Poduchownym tj. na drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej	35 939,35	0,00	35 939,35
9	600	60016		Leontynów	Utwardzenie drogi gminnej w m. Leontynów	10 789,65	10 789,65	0,00
10	600	60016		Marysin	Utwardzenie drogi gminnej przez wieś Marysin po ułożeniu wodociągu	8 788,66	8 788,66	0,00
11	600	60016		Młodzieszyn	Modernizacja chodnika przy ul. Sochaczewskiej	30 000,00	0,00	30 000,00
	754	75412			Modernizacja garaży strażnicy OSP w Młodzieszynie- wylewka posadzki przemysłowej	9 235,10	0,00	9 235,10
12	900	90095		Młodzieszyn	Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Młodzieszyn	11 064,30	0,00	11 064,30
13	900	90015		Helenka	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Helenka	19 774,49	0,00	19 774,49
14	600	60016		Helenów, Skutki	Remont drogi gminnej w m. Helenów	6 356,85	6 356,85	0,00
					Konserwacja rowów przydrożnych w m. Skutki-Helenów	6 355,32	6 355,32	0,00
15	600	60016		Radziwiłka	Remont drogi gminnej we wsi Radziwiłka	10 004,95	10 004,95	0,00
16	600	60016		Nowa Wieś- Rokicina	Remont dróg gminnych w m. Nowa Wieś- Rokicina	9 965,72	9 965,72	0,00
17	600	60016		Stare Budy	Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej dz. Nr 4 i dz. Nr 147	10 000,00	10 000,00	0,00
	754	75412			Zakup pompy i sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP Budy Stare	6 792,62	6 792,62	0,00
18	921	92109		Mistrzewice	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice z wymianą pokrycia dachowego	15 380,16	0,00	15 380,16
19	900	90015		Nowe Mistrzewice	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Nowe Mistrzewice na energooszczędne	10 671,95	0,00	10 671,95
20	900	90015		Witkowice	Założenie dwóch lamp oświetleniowych w m. Witkowice	3 000,00	0,00	3 000,00
	900	90095			Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Witkowice	17 519,96	0,00	17 519,96
Ogółem						352 370,43	114 507,13	237 863,30

WÓJT

mgr Monika Pietrzyk

Wydutki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2019	z tego źródła finansowania dochody jst	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bieliny- Olszynki - fundusz sołecki	10 083,42	10 083,42	10 083,42	
2			Modernizacja drogi gminnej we wsi Janów dz. nr. ew 45	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
3	600	60016	Modernizacja nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Kamionie Poduchownym tj. na drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej - fundusz sołecki	35 939,35	35 939,35	35 939,35	
4			Modernizacja chodnika przy ul. Sochaczewskiej - fundusz sołecki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
5			Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
6	754	75412	Modernizacja garaży strażnicy OSP w Młodzieszynie- wylewka posadzki przemysłowej - fundusz sołecki wsi Julipol i Młodzieszyn	16 235,10	16 235,10	16 235,10	
7			Modernizacja garaży strażnicy OSP w Młodzieszynie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
8	851	85195	Zakup sprzętu do Gabinetu Rehabilitacji w Młodzieszynie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
9			Wykonanie projektu oświetlenia w Adamowej Górze(od strony Altany) oraz wymiana oświetlenia na ledowe w Adamowej Górze(stara część) - fundusz sołecki	15 850,98	15 850,98	15 850,98	
10			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego od oczyszczalni w kierunku Mistrzewic w m. Julipol - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy Młodzieszyn
11			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew - fundusz sołecki	12 476,76	12 476,76	12 476,76	
12	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Justynów - fundusz sołecki	11 966,71	11 966,71	11 966,71	
13			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Helenka - fundusz sołecki	19 774,49	19 774,49	19 774,49	
14			Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Nowe Mistrzewice na energooszczędne - fundusz sołecki	10 671,95	10 671,95	10 671,95	
15			Założenie dwóch lamp oświetleniowych w m. Witkowice- fundusz sołecki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
16			Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Julipol - fundusz sołecki	17 900,12	17 900,12	17 900,12	
17			Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Młodzieszyn - fundusz sołecki	11 064,30	11 064,30	11 064,30	
18	900	90095	Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Młodzieszyn	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
19			Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Witkowice	16 720,12	16 720,12	16 720,12	
20			Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Witkowice - fundusz sołecki	17 519,96	17 519,96	17 519,96	
21	921	92109	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice z wymianą pokrycia dachowego - fundusz sołecki	15 380,16	15 380,16	15 380,16	
Ogółem				417 583,42	417 583,42	417 583,42	x

U Z A S A D N I E N I E
DO OPRACOWANEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY MŁODZIESZYN NA ROK 2019

Podstawę szacunku dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2019 stanowiły:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2018 r.,
- informacje o wysokości dotacji celowych na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej,
- informacja o wysokości dotacji z budżetu państwa do realizowanych bieżących zadań własnych
- informacja o wysokości części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla gmin,
- informacja o wysokości udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- obowiązujące stawki podatków i opłat lokalnych,
- przewidywane zatrudnienie w 2019 roku.

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

- dochody bieżące 21.120.291 zł

w tym:

- o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 6.293.387 zł
- o udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. fizycznych 4.049.171 zł
- o 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

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.

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.

PRZEWIDUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE DOCHODY BUDŻETU GMINY:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - kwota łączna 3.000 zł

- z najmu i dzierżawy gruntów rolnych - 3.000 zł,

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - kwota łączna 741.500 zł

- wieczyste użytkowanie nieruchomości - 18.000 zł,
- z najmu i dzierżawy mienia komunalnego - 110.000 zł,
- odsetki - 1.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - zaplanowano do sprzedaży działki budowlane położone we wsi Młodzieszyn o powierzchni 2,61ha - 610.000 zł, 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, zgodnie z posiadanymi operatami szacunkowymi

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 2.500 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - kwota łączna 49.332 zł

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 44.332 zł,
- wpływy z różnych opłat – uzyskane koszty upomnień – 5.000 zł.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA- dotację na zadania zlecone na aktualizację stałego rejestru wyborców – **1.143 zł.**

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- kwota łączna 6.788.421 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych wg informacji z Ministerstwa Finansów – 4.049.171 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych wg wykonania z 2017 roku oraz przewidywanego wykonania w 2018 roku – 50.000 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.430.000 zł,
- podatek rolny – 321.050 zł,
- podatek leśny – 75.000 zł,
- podatek od środków transportowych – 570.000 zł,
- wpływy z karty podatkowej – 16.000 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 15.000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 15.000 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 500 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 200 zł,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 20.000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 60.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 161.000 zł,
- odsetki – 5.500 zł.

Wyżej wymienione podatki, opłaty oraz kwoty odsetek zostały zaplanowane na podstawie obowiązujących stawek podatków i opłat lokalnych z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2018 roku.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - kwota łączna 7.116.683 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.562.082 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.539.601 zł,
- odsetki – 15.000 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - kwota łączna 215.062 zł

- wpływy z opłat za przedszkole - 10.000 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu - 30.000 zł,
- zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadania własnego z zakresu wychowania przedszkolnego zgodnie z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej Departamentu Analiz i Prognoz Nr DAP.WA.333.1.8.2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku - 120.000 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - płatność ze środków europejskich - 55.062 zł - zgodnie z umową nr RPMA.10.01.01-14-7301/16-00 o dofinansowanie projektu na realizację przedsięwzięcia pn. Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieży.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - kwota łączna 382.850 zł

- dotacje z budżetu państwa na *zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej - 41.950 zł, na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
- dotacje z budżetu państwa do realizacji zadań własnych gminy - 340.900 zł, w tym:
 - na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej,
 - na wypłatę zasiłków okresowych, celowych, stałych,
 - na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających z pomocy społecznej,
 - na dożywianie.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wpływy z opłat za obiady wydawane w szkołach - kwota 50.000 zł

Dział 855 - RODZINA - kwota łączna 5.695.800 zł

- dotacje z budżetu państwa na *zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.077.000 zł, w tym:
 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego,
 - na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających z pomocy społecznej,
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej *zlecone* gminom w kwocie 3.613.000 zł, w tym:
 - na wypłatę świadczeń wychowawczych i pokrycie kosztów związanych z ich obsługą,
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych - 5.800 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- kwota 689.000 zł

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 8.000 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 680.000 zł, (w planowanej kwocie dochodów uwzględniono faktyczne wpływy wynikające z przypisu należności na rok 2019 wg stanu na dzień 31-10-2018r.),
- odsetki - 1.000 zł.

PRZEWIDUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE WYDATKI BUDŻETU GMINY:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

-

kwota łączna

18.683,42 zł

Rozdział 01010 - zabezpieczono środki na realizację zadania inwestycyjnego Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bieliny- Olszynki - fundusz sołecki - 10.083,42 zł

Rozdział 01030 - wpłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego z uwzględnieniem wpływów z tytułu zaległości w podatku rolnym - 8.600 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

-

kwota łączna

555.396,93 zł

Rozdziały 60012-60014 - zabezpieczono środki na opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w łącznej kwocie 29.457 zł.

Rozdział 60016 - zabezpieczono środki w kwocie 525.939,93 zł, (w tym: wydatki bieżące w kwocie 380.000,58 zł, wydatki majątkowe 145.939,35 zł), z tego na:

- zakup materiałów związanych z bieżącym remontem dróg gminnych - 10.000 zł,
- bieżące remonty i konserwacja dróg gminnych, udroźnienie i konserwacja rowów przydrożnych gminnych, remont przepustów w drogach gminnych - 133.286,07 zł,
- odśnieżanie dróg oraz inne usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg - 130.000 zł,

- na wykonanie wydatków bieżących związanych z remontem dróg gminnych i konserwacją przydrożnych rowów gminnych, uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej we wsi Stare Budy przewidzianych do realizacji na podstawie Funduszu Sołeckiego poszczególnych wsi zabezpieczono kwotę 106.714,51zł,
- Modernizacja drogi gminnej we wsi Janów dz. nr. ew 45 – 80.000 zł,
- Modernizacja nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Kamionie Poduchownym tj. na drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej - fundusz sołecki – 35.939,35 zł,
- Modernizacja chodnika przy ul. Sochaczewskiej - fundusz sołecki – 30.000 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - kwota łączna 115.000 zł

Rozdział 70005 - zabezpieczono środki na:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych: remonty, wywóz nieczystości, zakup energii elektrycznej, materiałów, opału,
- rozgraniczenie gruntów i inwentaryzacja mienia, szacunki, podziały działek,
- opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność skarbu państwa, opłaty za dzierżawę gruntów pod bezpieczną ścieżką, opłaty sądowe, itp.

Dział 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - kwota łączna 203.100 zł

Rozdział 71004 - zabezpieczono środki w kwocie 183.100 zł na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi Bibiampol oraz na opracowanie nowych planów, cyfryzacja dokumentów planistycznych, posiedzenia komisji urbanistycznej.

Rozdział 71095 - zabezpieczono środki w kwocie 20.000 zł na współfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim - projekt pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – PROJEKT ASI".

Dział 720 - INFORMATYKA - kwota łączna 70.000 zł

Rozdział 72095 - zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem sprzętu i infrastruktury powstałej w związku z realizacją projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Młodzieszyn" w okresie jego trwałości.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - kwota łączna 3.190.632 zł

Rozdział – 75011 - zabezpieczono środki na wykonywane przez pracowników zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem USC – 44.332 zł.

Rozdział 75022 - zabezpieczono środki na diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i dla radnych biorących udział w posiedzeniach komisji i sesjach rady gminy oraz środki na zakup materiałów na w/w posiedzenia, zakup usług związanych z funkcjonowaniem rady gminy – 176.100 zł.

Rozdział 75023 – zabezpieczono środki na: wynagrodzenia dla 24 pracowników (w tym 20 pracowników zatrudnianych na pełen etat na stanowiskach urzędniczych, 2 pracowników obsługi, pracowników robót publicznych, sezonowych pracowników gospodarczych, stażystów), nagrody jubileuszowe 4 pracowników, odprawy emerytalne i ekwiwalenty dla 2 pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wszystkich pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, świadczenia pracownicze, składki członkowskie w stowarzyszeniach, obsługę prawną, obsługę informatyczną, zakup materiałów biurowych, papierniczych, paliwa, opału, książek i poradników, środków czystości, prenumeraty czasopism, energii, wody, zakup usług remontowych urzędu (korytarza I piętra,

USC, sali ślubów), remont konserwację sprzętu biurowego, zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników, opłaty pocztowe, wywóz śmieci i nieczystości, serwis oprogramowania, zakup licencji oprogramowania, monitoring, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe pracowników, ubezpieczenia samochodu, sprzętu biurowego, mienia, pracowników robót publicznych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, zabezpieczono środki na wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków i opłat oraz środki na opłaty komornicze za ściągnięte zaległości podatkowe – kwota 2.812.200 zł.

Rozdział 75075 - zabezpieczono środki na promocję gminy Młodzieszyn tj. nagrody rzeczowe Wójta w zawodach/rozgrywkach międzysamorządowych dla dzieci i młodzieży, druk folderu i ulotek, zakup torebek, okładek z logo gminy, usługi prasowe związane z promocją gminy w prasie lokalnej, radio, organizacja imprez promujących gminę – kwota 105.000 zł.

Rozdział 75095 - środki diety dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich, zakup materiałów – kwota 53.000 zł.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - kwota łączna 1.143 zł

Rozdział 75101 - środki na zadania zlecone - aktualizacje stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - kwota łączna 292.035,10 zł

Rozdział 75412 - zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na: wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń kierowców za konserwację samochodów i sprzętu, wynagrodzenie komendanta gminnego OSP, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, materiałów do remontów w strażnicach oraz sprzętu, zakup pompy i sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP Budy Stare w ramach funduszu sołecki wsi, energii do ogrzewania pomieszczeń, w których garażowane są samochody strażackie, remonty samochodów i sprzętu, badania techniczne pojazdów, zakup usług telefonicznych związanych mn. z selektywnym powiadamianiem, ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie NNW strażaków, zabezpieczono również wydatki majątkowe na zakup sprzętu dla wszystkich gminnych jednostek OSP oraz Modernizacja garaży strażnicy OSP w Młodzieszynie - w tym na wylewkę posadzki przemysłowej w ramach funduszu sołeckiego wsi Juliopol i Młodzieszyn (jednostka OSP mająca siedzibę w m. Młodzieszyn utworzona jest przez mieszkańców dwóch wsi Juliopol i Młodzieszyn, dlatego też obydwie sołectwa przeznaczyły część swoich środków w funduszu sołeckiego na wsparcie prac modernizacyjnych budynku stanowiącego własność gminy) – kwota 282.035,10 zł.

Rozdział 75421 - zabezpieczono środki na zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 10.000 zł.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - kwota łączna 280.000 zł

Rozdział 75702 - środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji w latach 2010-2018 oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki w 2018 na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - kwota łączna 271.000 zł

Rozdział 75818 - utworzono rezerwy: ogólną w wysokości 211.000 zł oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000 zł.

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe - zabezpieczono środki na: wypłatę dodatków socjalnych (wiejskiego) dla nauczycieli, wynagrodzenia dla 51,27 etatu nauczycieli, 20 etatów pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe dla 5 nauczycieli i 4 pracowników administracji, odprawy emerytalne dla 2 nauczycieli i 2 pracowników administracji, wynagrodzenia bezosobowe, zakup oleju opałowego, środków czystości, druków szkolnych, materiałów biurowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup części i materiałów do bieżących napraw sprzętu, urządzeń i pomieszczeń szkoły oraz terenu wokół, zakup akcesoriów komputerowych, zakup programów i licencji oraz aktualizacji oprogramowania, prenumerat, pomocy naukowych i książek, zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług zdrowotnych, zakup usług remontowych, usług kominiarskich, usług wywozu nieczystości stałych i odbioru płynnych, usług obsługi kotłowni CO, usług monitoringu obiektów szkolnych, usług pocztowych, oraz innych usług służących utrzymaniu obiektów szkolnych w tym przeglądów okresowych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie budynków, komputerów i innego sprzętu, odpisy na ZFŚS dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, szkolenia pracowników – kwota 5.216.204 zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zabezpieczono środki na: wypłatę dodatków socjalnych (wiejskiego) dla nauczycieli, wynagrodzenia dla 5,15 etatu nauczycieli, 0,5 etatu pracownika obsługi, 0,5 etatu opiekunki oraz 3 opiekunek dzieci za 3 miesiące, nagrodę jubileuszową dla 1 nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, zakup środków czystości, części i materiałów do bieżących napraw sprzętu i pomieszczeń, zakup pomocy naukowych i książek, zakup usług pozostałych, odpisy na ZFŚS nauczycieli i pracowników obsługi oraz na zwrot kosztów za pobyt dzieci z Gminy Młodzieszyn w publicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zakup usług przez JST od innych JST) – 399.700 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola – zabezpieczono środki na: zwrot kosztów za pobyt dzieci z Gminy Młodzieszyn w publicznych i niepublicznych przedszkolach (zakup usług przez JST od innych JST) w innych gminach – 144.500 zł

Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego – zabezpieczono środki na całoroczną pracę Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego w Młodzieszynie w tym: na wypłatę dodatków socjalnych (wiejskiego) dla nauczycieli, wynagrodzenia dla 2 etatów nauczycieli i jednej opiekunki dzieci na trzy miesiące, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, zakup środków czystości, części i materiałów do bieżących napraw wyposażenia i pomieszczeń, zakup pomocy naukowych i książek, zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS nauczycieli – 159.260 zł.

Rozdział 80110 – gimnazja - zabezpieczono środki dla oddziałów gimnazjalnych w Szkole Podstawowej im. gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego w Młodzieszynie w tym: na wypłatę dodatków socjalnych (wiejskiego) dla nauczycieli, wynagrodzenia dla 4,21 etatu nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, zakup oleju opałowego, środków czystości, części i materiałów do bieżących napraw wyposażenia i sal lekcyjnych, druków szkolnych, materiałów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych, zakup programów i licencji oraz aktualizacji oprogramowania, prenumerat, pomocy naukowych i książek, zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług zdrowotnych, zakup usług remontowych, zakup usług wywozu nieczystości stałych i płynnych, zakup usług pocztowych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS dla nauczycieli, administracji i obsługi, szkolenia pracowników – 320.350 zł

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół - zabezpieczono środki na: zakup oleju napędowego, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych do pojazdu dowożącego uczniów do szkół, zakup usług remontowych, ubezpieczenie i przegląd techniczny pojazdu, zakup usług dowożenia przez przewoźników uczniów do szkół (zakup biletów miesięcznych dla 302 uczniów dowożonych do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Młodzieszyn, zakup biletów miesięcznych dla 4 uczniów uczęszczających do szkoły specjalnej w Erminowie, zwrot

kosztów dojazdu 1 ucznia do szkoły podstawowej w Młodzieszynie oraz za dowóz 1 ucznia niepełnosprawnego do niepublicznej szkoły podstawowej w Sochaczewie – 274.000 zł.

Rozdział 80146 – doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli - zabezpieczono środki na: szkolenia, konferencje i warsztaty metodyczne nauczycieli oraz podróże służbowe krajowe – 29.800zł.

Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zabezpieczono środki dla dzieci objętych indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym – 77.700 zł.

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zabezpieczono środki dla 11 uczniów objętych indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym – 98.100 zł.

Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum - zabezpieczono środki dla uczniów objętych indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym – 16.710 zł.

Rozdział 80195 – zabezpieczono środki w kwocie 96.462 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny nauczycieli) – 9.000zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24.600zł,
- realizację przedsięwzięcia pn. Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieszynie – 55.062 zł - w ramach wydatków bieżących będą realizowane dodatkowe zajęcia dydaktyczne.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - kwota łączna 138.000 zł

Rozdział 85153 zabezpieczono środki na zwalczanie narkomanii w szczególności na realizację programów profilaktycznych – 1.000 zł.

Rozdział 85154 zabezpieczono środki w kwocie 59.000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w roku 2019 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje wydatkować środki na następujące zadania:

- prowadzenie punktu konsultacyjnego - informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz ofiar przemocy domowej,
- zorganizowanie na terenie 4 szkół programu profilaktycznego,
- dofinansowanie profilaktycznych i integracyjnych kolonii i obozów dla dzieci z rodzin patologicznych oraz program zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych i patologii społecznych,
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej na bazie szkół podstawowych i gimnazjum,
- zakup i dystrybucja materiałów informatyczno-edukacyjnych,
- koszty porad psychologa i prawnika,
- szkolenie i delegacje Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- kierowania na badania z udziałem biegłego osób uzależnionych od alkoholu bądź kierowanie na przymusowe leczenie,
- prowadzenie kontroli placówek pod kątem legalności i sposobu oferowania do sprzedaży napojów alkoholowych,
- współpraca z placówkami odwykowymi oraz podmiotami zajmującymi się statutowo rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
- wynagrodzenie dla członków komisji.

Środki na powyższe wydatki dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostaną pokryte z planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wykorzystane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Młodzieszyn na rok 2019 oraz zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Młodzieszyn na rok 2019.

Rozdział 85195 - zabezpieczono środki w kwocie 78.000 zł w tym na:

- wydatki bieżące na funkcjonowanie gabinetu rehabilitacyjnego w budynku komunalnym gminy: wynagrodzenie bezosobowe rehabilitantki i sprzątaczk, składki na ubezpieczenie społeczne, zakup środków czystości, sprzętu, energię elektryczną, zakup usług remontowych, zakup drobnych usług, na ubezpieczenia sprzętu i budynku - 53.000 zł,
- zabezpieczono środki w kwocie 10.000 zł, na zakup usług związanych z realizacją programu zdrowotnego wynikającego z Uchwały Rady Gminy Młodzieszyn nr XLV/217/2018 z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. "Grypa 65+" na lata 2018-2022,
- wydatki majątkowe - zakup wyposażenia do Gabinetu Rehabilitacji w Młodzieszynie - 15.000zł, (zakupiony sprzęt zwiększy stan majątkowy gminy).

Gmina Młodzieszyn w latach ubiegłych otrzymała na podstawie umowy i protokołu przekazania sprzęt do rehabilitacji z KRUS, który jest w ewidencji księgowej gminy po stronie środków trwałych. Z gabinetu rehabilitacji korzystają mieszkańcy wszystkich sołectw Gminy Młodzieszyn.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - kwota łączna 1.027.874 zł

Rozdział 85202 - środki na opłatę za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej - środki własne - 25.500 zł.

Rozdział 85205 - środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz obsługa zespołu interdyscyplinarnego, w tym na zakup programów, opłatę za usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych - środki własne - 500 zł.

Rozdział 85213 - zabezpieczono środki na wydatki pokrywane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 13.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe w ramach zadań własnych.

Rozdział 85214 - zabezpieczono środki w kwocie 77.000 zł z przeznaczeniem na: zasiłki okresowe - 22.000 zł - dotacja z budżetu państwa, zasiłki celowe - 55.000 zł środki własne.

Rozdział 85215 - zabezpieczono środki na dodatki mieszkaniowe dla rodzin najuboższych w kwocie 3.000 zł środki własne.

Rozdział 85216 - środki na wypłatę zasiłków stałych 101.000 zł z dotacji do zadań własnych z budżetu państwa.

Rozdział 85219 - zabezpieczono środki w kwocie 538.640 zł w tym: dotacja budżetu państwa 111.300 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz na składki społeczne od wynagrodzeń, środki z budżetu gminy 427.340 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 6 pracowników OPS, częściowe wynagrodzenie pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi i dla pracownika zajmującego się funduszem alimentacyjnym, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia bezosobowego dla sprzątaczk, na zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, zakup energii, krajowe podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu biurowego, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości.

Rozdział 85228 - zabezpieczono środki w kwocie 111.234 zł w tym: zadania zlecone z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracownika wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny, opłaty telekomunikacyjne, ryczałt miesięczny dla pracownika - 41.950 zł oraz zadania własne gminy na świadczenie usług opiekuńczych u 15 osób wymagających takiej formy pomocy oraz na częściowe wynagrodzenia i składki społeczne od wynagrodzenia pracownika wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze - 69.284 zł.

Rozdział 85230 - zabezpieczono środki w kwocie 156.000 zł, w tym: z dotacji budżetu państwa w kwocie 93.600 zł oraz środki z budżetu gminy w kwocie 62.400 zł, na realizację programu

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z pomocy tej korzystają dzieci do czasu ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej, osoby starsze, chore i inne wymagające tej formy pomocy oraz na zakup posiłku lub żywności dla osób spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Młodzieszyn.

Rozdział 85295 – zabezpieczono środki własne w wysokości 2.000 zł na opłacenie kosztów pobytu osoby uczęszczającej do Środowiskowego Domu Pomocy w Sochaczewie.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- **kwota łączna 341.350 zł**

Rozdział 85401 – świetlice szkolne - zabezpieczono środki na: wynagrodzenia dla 4 etatów administracji i obsługi oraz pomocy kucharki na okres trzech miesięcy, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, nagrodę jubileuszową dla 1 pracownika obsługi, wynagrodzenia bezosobowe, zakup środków czystości i artykułów gospodarstwa domowego, zakup wyposażenia stołówki, zakup materiałów i części do drobnych napraw sprzętu i urządzeń oraz pomieszczeń, zakup artykułów żywnościowych, zakup energii elektrycznej, gazu propan-butan, wody, zakup usług zdrowotnych, zakup usług wywozu nieczystości stałych i płynnych, odpisy na ZFŚS dla pracowników - 316.350 zł

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów - zabezpieczono środki w kwocie 5.000 zł na: stypendia socjalne (20% wkład własny).

Rozdział 85416 – zabezpieczono środki w kwocie 20.000 zł, na stypendia dla uczniów, zgodnie z Uchwałą Nr XLV/222/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Młodzieszyn za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Młodzieszyn.

Dział 855 - RODZINA

- **kwota łączna 5.757.475 zł**

Rozdział 85501 – zabezpieczono środki na realizację *zadań zleconych* z dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na wynagrodzenie wraz ze składkami od niego naliczanymi dla pracownika zajmującego się świadczeniami, na dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, delegacji, szkolenia – 3.613.000 zł

Rozdział 85502 - zabezpieczono środki na realizację *zadań zleconych* - 1.922.000 zł, z przeznaczeniem na: wypłatę świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń, na wypłatę funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenie wraz ze składkami od niego naliczanymi dla pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi, usługi pocztowe, krajowe podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85504 - zabezpieczono środki na:

- wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od niego naliczane dla asystenta rodzinnego, odpisy na ZFŚS – 44.923 zł,
- realizację *zadań zleconych* z dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu "Dobry start" - 148.000 zł

Rozdział 85508 - zabezpieczono środki własne na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 22.552 zł (ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – umieszczono 5 dzieci w rodzinach zastępczych).

Rozdział 85513 - zabezpieczono środki na wydatki pokrywane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 7.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy w ramach zadań zleconych.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- **kwota łączna 1.227.345,39 zł**

Rozdział 90001 – środki zabezpieczone na realizację zadań w zakresie gospodarki ściekowej i ochronie wód – dopłata do 1m³ ścieków – kwota 32.400 zł.

Rozdział 90002 - zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych realizacją przez gminę ustawy o czystości i porządku w gminach – 680.000 zł, (w tym środki pochodzące z opłat za wywóz śmieci z nieruchomości zamieszkałych.

Rozdział 90004 - zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania zieleni w gminie w szczególności w parkach będących własnością gminy, przy budynkach komunalnych i użyteczności publicznej, itp. w kwocie 30.000 zł

Rozdział 90013 - zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania zwierząt w schroniskach, kosztów wyłapywania i transportu zwierząt do schronisk, hotelowania, usług weterynaryjnych w kwocie 60.000 zł

Rozdział 90015 - zabezpieczono środki w kwocie 318.740,89 zł na:

- zakup energii oświetlenia ulicznego, konserwację oświetlenia – 190.000 zł,
- wydatki zaplanowane na modernizację oświetlenia ulicznego będącego własnością gminy polegające na wymianie starych opraw na nowe energooszczędne w gminie Młodzieszyn oraz wykonanie oświetlenia ulicznego w pasie drogowym dróg gminnych na terenie gminy Młodzieszyn, zabezpieczono środki na wykonanie nowych linii oświetlenia jak również na wydłużenie istniejącego oświetlenia o montaż dodatkowych punktów świetlnych - 83.740,89 zł (w ramach funduszu sołeckiego wsi Adamowa Góra, Juliopol, Januszew, Justynów, Helenka, Nowe Mistrzewice, Witkowice). Wydatki związane z modernizacją oświetlenia na terenie gminy Młodzieszyn wpłyną na zwiększenie majątku gminy.

Rozdział 90026 - zabezpieczono środki na pokrycie pozostałych wydatków związane z wywozem śmieci z nieruchomości niezamieszkałych będących własnością gminy Młodzieszyn – 25.000 zł.

Rozdział 90095 - zabezpieczono środki w kwocie 81.204,50 zł, przeznaczone na:

- realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, m.in. akcji „sprzątanie świata” oraz pozostałych zadań gminy dotyczących ochrony środowiska – 8.000 zł.

zadania inwestycyjne:

- Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Juliopol - fundusz sołecki – 17.900,12 zł,
 - Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Młodzieszyn - fundusz sołecki – 11.064,30 zł,
 - Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Młodzieszyn – 10.000 zł,
 - Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Witkowice – 16.720,12 zł.
 - Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Witkowice - fundusz sołecki – 17.519,96 zł,
- Place zabaw wybudowane są bądź powstają na działkach stanowiących własność gminy.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- **kwota łączna 619.480,16 zł**

Rozdział 92109 – zabezpieczono środki w kwocie 251.180,16 zł, przeznaczone na:

- wydatki bieżące na utrzymanie pięciu gminnych świetlic wiejskich - 12.000 zł,
- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury GOK w Młodzieszynie – 223.800 zł,
- wydatki majątkowe realizowane na realizację zadania Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice z wymianą pokrycia dachowego - fundusz sołecki – 15.380,16 zł.

Świetlice wiejskie mieszczą się w gminnych budynkach komunalnych oraz na działkach stanowiących własność gminy, wybudowane są bądź powstają na działkach stanowiących własność gminy.

Rozdział 92116 – dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie – kwota 346.300 zł.

Rozdział 92120 - zabezpieczono środki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zgodnie z Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami dla Gminy Młodzieszyn przyjęty Uchwałą Nr XIV/73/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 9 grudnia 2015 roku, (gmina Młodzieszyn posiada w swym zasobie majątkowym zabytki objęte w/w programem) - 10.000zł,

Rozdział 92195 - zabezpieczono środki w formie dotacji celowej na realizację zadań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817z późn. zm.) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na: wspieraniu działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w kwocie 12.000zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA - kwota łączna 198.400 zł

Rozdział 92601 - zabezpieczono środki na przedsięwzięcie pn. Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie – 175.000 zł,

Rozdział 92695 - zabezpieczono środki w kwocie 23.400 zł, z przeznaczeniem na:

- w formie dotacji celowej na realizację zadań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na: wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji w kwocie 12.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu – 11.400 zł.

ROZCHODY I OBSŁUGA DŁUGU

Zaplanowano w 2019 roku spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 779.090 zł oraz koszty związane z obsługą zaciągniętych i planowanych kredytów, pożyczek, emisji obligacji w kwocie 280.000zł.

PLANOWANE INWESTYCJE JEDNOROCZNE NA 2019 ROK:

- **kwota łączna 417.583,42 zł**

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bieliny- Olszynki - fundusz sołecki – 10.083,42 zł
2. Modernizacja drogi gminnej we wsi Janów dz. nr. ew 45 – 80.000 zł,
3. Modernizacja nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Kamionie Poduchownym tj. na drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej - fundusz sołecki – 35.939,35 zł,
4. Modernizacja chodnika przy ul. Sochaczewskiej - fundusz sołecki – 30.000 zł,
5. Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 30.000 zł,
6. Modernizacja garaży strażnicy OSP w Młodzieszynie - wylewka posadzki przemysłowej - fundusz sołecki wsi Juliopol i Młodzieszyn – 16.235,10 zł,
7. Modernizacja garaży strażnicy OSP w Młodzieszynie – 28.000 zł,
8. Zakup wyposażenia do Gabinetu Rehabilitacji w Młodzieszynie – 15.000 zł,
9. Wykonanie projektu oświetlenia w Adamowej Górze(od strony Altany) oraz wymiana oświetlenia na ledowe w Adamowej Górze (stara część) - fundusz sołecki – 15.850,98 zł,
10. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego od oczyszczalni w kierunku Mistrzewic w m. Juliopol - fundusz sołecki – 10.000 zł,
11. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew - fundusz sołecki – 12.476,76 zł.
12. Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Justynów - fundusz sołecki – 11.966,71 zł,
13. Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Helenka - fundusz sołecki – 19.774,49 zł.

14. Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Nowe Mistrzewice na energooszczędne - fundusz sołecki - 10.671,95 zł,
15. Założenie dwóch lamp oświetleniowych w m. Witkowice - fundusz sołecki - 3.000 zł.
16. Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Juliopol - fundusz sołecki - 17.900,12 zł,
17. Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Młodzieszynek - fundusz sołecki - 11.064,30 zł,
18. Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Młodzieszynek - 10.000 zł,
19. Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Witkowice - 16.720,12 zł.
20. Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Witkowice - fundusz sołecki - 17.519,96 zł,
21. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice z wymianą pokrycia dachowego - fundusz sołecki - 15.380,16 zł,

KONTYNUACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ:

- **kwota łączna 230.062 zł**

- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2019 pn. **Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieszyńce** 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 Młodzieszyńce** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.740.000 zł, w tym **rok 2019 - 175.000zł**, rok 2019 - 1.300.000zł, rok 2019 - 1.000.000zł, limit zobowiązań - 2.475.000 zł.

DOTACJE NA INWESTYCJE:

- o zabezpieczono środki w formie dotacji celowej w kwocie 20.000 zł na współfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim - projekt pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - PROJEKT ASI".

Podsumowując opracowany budżet należy stwierdzić, że we wszystkich działach wydatki rzeczowe i usługi nie są zabezpieczone w stosunku do zgłaszanych potrzeb.

Realizacja nowych zadań inwestycyjnych uzależniona jest od możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych m.in. z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł krajowych tj. innych jst oraz funduszy celowych.

WÓJT
mgr Monika Pietrzyk

PROJEKT

U C H W A Ł A Nr

**Rady Gminy Młodzieszyn z dnia
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 2018-2033 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.

Przewodnicząca/y Rady Gminy Młodzieszyn

.....

WÓJT
mgr Monika Pietrzyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z tego:													
Wyszczególnienie	1	w tym:						w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						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
Lp													
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	3 000,00	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) 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. 665 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:					
							odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tytułu zaciągniętych na zobowiązanie 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		
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		

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x		
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	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	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			
Plan 3 kw. 2018		-6 758 355,42	7 433 445,42	0,00	0,00	697 887,42	0,00	6 735 558,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018		-6 757 797,42	7 432 887,42	0,00	0,00	697 887,42	0,00	6 735 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019		593 090,00	186 000,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
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	14 252 418,00	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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^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	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,12%	3,73%	0,00	7,70%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,86%	3,58%	0,00	8,98%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	4,10%	3,75%	0,00	1,17%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,76%	3,42%	0,00	1,16%	X	X	X	X	X
2019	4,87%	4,50%	0,00	5,54%	5,95%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2020	4,61%	4,25%	0,00	10,15%	5,23%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2021	4,71%	2,24%	0,00	11,24%	5,62%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2022	4,29%	2,15%	0,00	14,43%	8,98%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2023	5,21%	5,04%	0,00	17,10%	11,94%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2024	8,70%	3,84%	0,00	17,51%	14,26%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2025	4,85%	4,85%	0,00	17,79%	16,35%	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2026	4,55%	4,55%	0,00	16,66%	17,47%	17,47%	17,47%	TAK	TAK
2027	4,04%	4,04%	0,00	15,38%	17,32%	17,32%	17,32%	TAK	TAK
2028	3,71%	3,71%	0,00	15,07%	16,61%	16,61%	16,61%	TAK	TAK
2029	3,26%	3,26%	0,00	14,91%	15,70%	15,70%	15,70%	TAK	TAK
2030	3,06%	3,06%	0,00	17,25%	15,12%	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2031	2,95%	2,95%	0,00	17,97%	15,74%	15,74%	15,74%	TAK	TAK
2032	2,81%	2,81%	0,00	18,89%	16,71%	16,71%	16,71%	TAK	TAK
2033	2,63%	2,63%	0,00	19,29%	18,04%	18,04%	18,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	675 090,00	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
Wykonanie 2018	0,00	675 090,00	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	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

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	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
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	12.4 Wydaki 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:		12.4.2 Wydaki 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	12.5 Wydaki 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:		12.6 Wydki 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:		12.7 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:
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1		12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2016	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		
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		
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		
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		

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 przekształcaniu 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 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						
	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 dokona 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 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 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	602 545,00	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
Plan 3 kw. 2018	675 090,00	0,00	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	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

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	Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieżysynie - zwiększenie kluczowych kompetencji	Urząd Gminy Młodzieżysyn	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 Młodzieżysynie - poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Młodzieżysyn oraz jakości prowadzonych zajęć sportowych	Urząd Gminy Młodzieżysyn	2015	2021	2 740 000,00	175 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	2 475 000,00

WÓJT

mgr Monika Pietrzyk

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 Młodzieszyňa - ul. Walk nad Bzurą w Młodzieszyňnie. 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 Młodzieszyňnie 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 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

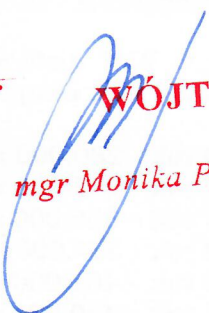
W latach 2018-2024 ujęto kwoty przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z tytułu odsetek z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy. Kwoty te wynikają z zaciągniętego zobowiązania finansowego na wkład własny krajowy w latach 2013-2014 na realizację zadania współfinansowanego z 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 Młodzieszynie** 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 2015-2019 pn. **Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.860.000 zł, w tym rok 2019 – 175.000zł, rok 2019 – 1.300.000zł, rok 2019 – 1.000.000zł, limit zobowiązań – 2.800.000 zł.


WÓJT
mgr Monika Pietrzyk