

**UCHWAŁA NR XXVIII/193/2020  
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2021 – 2041**

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 (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)

**Rada Miejska w Młynarach uchwala:**

**§ 1.** Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Młynary na lata 2021 – 2041, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3. 1.** Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2.

2. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań 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.

**§ 4. 1.** Upoważnia Burmistrza do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań 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.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary.

**§ 6.** Traci moc Uchwała Nr XVII/99/2019 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2020 - 2035 z zmianami.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/193/2020

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                     |   |   | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| Wykonanie 2018   | 22 237 164,29               | 20 580 078,87                | 2 478 111,00  | 96 389,27   | 5 211 496,00        | 8 072 285,20  | 4 721 797,40                            | 2 091 816,10               | 1 657 085,42                   | 253 962,38                        | 1 395 775,56   |
| Wykonanie 2019   | 25 892 620,19               | 23 316 639,64                | 2 902 912,00  | 52 338,65   | 6 028 337,00        | 9 273 812,50  | 5 059 209,49                            | 2 267 744,57               | 2 575 980,55                   | 94 957,15                         | 2 471 607,75   |
| Plan 3 kw. 2020  | 25 618 129,00               | 23 917 312,35                | 2 673 015,00  | 10 000,00   | 6 047 786,00        | 9 963 308,99  | 5 223 202,36                            | 2 341 865,30               | 1 700 816,65                   | 104 000,00                        | 1 546 516,65   |
| Wykonanie 2020   | 25 618 129,00               | 23 917 312,35                | 2 673 015,00  | 10 000,00   | 6 047 786,00        | 9 933 900,99  | 5 252 610,36                            | 2 341 865,30               | 1 700 816,65                   | 104 000,00                        | 1 546 516,65   |
| 2021             | 30 465 064,01               | 22 631 602,02                | 2 539 923,00  | 50 000,00   | 5 794 268,00        | 8 815 538,30  | 5 431 872,72                            | 2 352 000,00               | 7 833 461,99                   | 105 000,00                        | 7 716 461,99   |
| 2022             | 23 800 000,00               | 23 600 000,00                | 2 952 000,00  | 49 000,00   | 5 880 000,00        | 7 955 000,00  | 6 764 000,00                            | 2 422 000,00               | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00   |
| 2023             | 23 850 000,00               | 23 650 000,00                | 2 953 000,00  | 50 000,00   | 5 900 000,00        | 7 960 000,00  | 6 787 000,00                            | 2 450 000,00               | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00   |
| 2024             | 24 100 000,00               | 23 900 000,00                | 2 954 000,00  | 51 000,00   | 5 900 000,00        | 7 030 000,00  | 7 965 000,00                            | 2 455 000,00               | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00   |
| 2025             | 23 950 000,00               | 23 750 000,00                | 2 955 000,00  | 52 000,00   | 5 950 000,00        | 7 970 000,00  | 6 823 000,00                            | 2 460 000,00               | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00   |
| 2026             | 23 954 700,00               | 23 800 000,00                | 2 956 000,00  | 53 000,00   | 5 900 000,00        | 7 975 000,00  | 6 916 000,00                            | 2 465 000,00               | 154 700,00                     | 154 700,00                        | 0,00   |
| 2027             | 24 050 000,00               | 23 850 000,00                | 2 900 000,00  | 54 000,00   | 5 500 000,00        | 7 980 000,00  | 7 416 000,00                            | 2 470 000,00               | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00   |
| 2028             | 24 110 000,00               | 23 900 000,00                | 2 800 000,00  | 55 000,00   | 5 550 000,00        | 7 985 000,00  | 7 510 000,00                            | 2 475 000,00               | 210 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00   |
| 2029             | 24 150 000,00               | 23 950 000,00                | 2 810 000,00  | 56 000,00   | 5 560 000,00        | 7 990 000,00  | 7 534 000,00                            | 2 480 000,00               | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00   |
| 2030             | 24 170 000,00               | 23 970 000,00                | 2 820 000,00  | 57 000,00   | 5 570 000,00        | 7 995 000,00  | 7 528 000,00                            | 2 485 000,00               | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00   |
| 2031             | 24 180 000,00               | 23 980 000,00                | 2 830 000,00  | 58 000,00   | 5 580 000,00        | 7 996 000,00  | 7 516 000,00                            | 2 490 000,00               | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00   |

|      |               |               |              |           |              |              |              |              |            |            |      |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|
| 2032 | 24 200 000,00 | 24 000 000,00 | 2 835 000,00 | 58 500,00 | 5 590 000,00 | 7 997 000,00 | 7 519 500,00 | 2 495 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 24 300 000,00 | 24 100 000,00 | 2 840 000,00 | 59 000,00 | 5 600 000,00 | 7 998 000,00 | 7 603 000,00 | 2 500 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 24 290 000,00 | 24 150 000,00 | 2 850 000,00 | 60 000,00 | 5 620 000,00 | 7 999 000,00 | 7 621 000,00 | 2 505 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 24 255 000,00 | 24 155 000,00 | 2 855 000,00 | 60 000,00 | 5 625 000,00 | 7 800 000,00 | 7 815 000,00 | 2 510 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 24 200 000,00 | 24 050 000,00 | 2 856 000,00 | 60 000,00 | 5 630 000,00 | 7 688 000,00 | 7 816 000,00 | 2 520 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 24 300 000,00 | 24 150 000,00 | 2 860 000,00 | 60 000,00 | 5 550 000,00 | 7 860 000,00 | 7 820 000,00 | 2 530 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 24 650 000,00 | 24 500 000,00 | 2 865 000,00 | 60 000,00 | 5 640 000,00 | 7 870 000,00 | 7 825 000,00 | 2 540 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 24 750 000,00 | 24 600 000,00 | 2 870 000,00 | 60 000,00 | 5 645 000,00 | 7 880 000,00 | 7 830 000,00 | 2 550 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 24 850 000,00 | 24 700 000,00 | 2 890 000,00 | 60 000,00 | 5 650 000,00 | 7 900 000,00 | 7 835 000,00 | 2 560 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2041 | 24 950 000,00 | 24 800 000,00 | 2 900 000,00 | 60 000,00 | 5 655 000,00 | 7 950 000,00 | 7 840 000,00 | 2 570 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| Wykonanie 2018   | 25 017 084,16               | 19 949 131,05                | 7 766 887,66                                 | 0,00                                       | 0,00   | 156 166,73                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 067 953,11                   | 4 999 953,11  | 68 000,00  |
| Wykonanie 2019   | 27 932 094,98               | 21 412 778,43                | 7 685 864,41                                 | 0,00                                       | 0,00   | 249 175,99                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 519 316,55                   | 6 519 316,50  | 22 000,00  |
| Plan 3 kw. 2020  | 27 549 922,78               | 23 417 056,37                | 7 784 461,91                                 | 0,00                                       | 0,00   | 340 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 132 866,41                   | 4 132 866,41  | 775 000,00   |
| Wykonanie 2020   | 27 549 922,78               | 23 417 056,37                | 7 784 461,91                                 | 0,00                                       | 0,00   | 340 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 132 866,41                   | 4 132 866,41  | 775 000,00   |
| 2021             | 36 013 148,44               | 22 563 542,38                | 8 222 012,69                                 | 0,00                                       | 0,00   | 380 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 449 606,06                  | 13 449 606,06   | 1 763 374,23   |
| 2022             | 22 736 279,00               | 21 245 146,00                | 8 316 093,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 350 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 491 133,00                   | 1 491 133,00  | 0,00   |
| 2023             | 22 987 900,00               | 19 586 943,00                | 8 482 415,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 320 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 400 957,00                   | 3 400 957,00  | 0,00   |
| 2024             | 23 087 900,00               | 18 791 013,00                | 8 652 064,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 320 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 296 887,00                   | 4 296 887,00  | 0,00   |
| 2025             | 23 027 400,00               | 20 317 400,00                | 8 700 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 305 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 710 000,00                   | 2 710 000,00  | 0,00   |
| 2026             | 23 032 100,00               | 20 822 100,00                | 8 720 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 300 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 210 000,00                   | 2 210 000,00  | 0,00   |
| 2027             | 23 127 400,00               | 21 501 816,00                | 8 730 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 295 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 625 584,00                   | 1 625 584,00  | 0,00   |
| 2028             | 23 190 900,00               | 20 389 454,00                | 8 731 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 290 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 801 446,00                   | 2 801 446,00  | 0,00   |
| 2029             | 23 180 900,00               | 21 470 900,00                | 8 732 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 285 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 710 000,00                   | 1 710 000,00  | 0,00   |
| 2030             | 23 200 900,00               | 21 390 900,00                | 8 733 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 280 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 810 000,00                   | 1 810 000,00  | 0,00   |
| 2031             | 23 147 000,00               | 21 237 000,00                | 8 734 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 270 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 910 000,00                   | 1 910 000,00  | 0,00   |
| 2032             | 23 137 000,00               | 21 127 000,00                | 8 735 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 260 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 010 000,00                   | 2 010 000,00  | 0,00   |
| 2033             | 23 237 000,00               | 21 467 000,00                | 8 736 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 770 000,00                   | 1 770 000,00  | 0,00   |
| 2034             | 23 295 000,00               | 21 295 000,00                | 8 740 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 150 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00  | 0,00   |
| 2035             | 23 310 000,00               | 22 110 000,00                | 8 745 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 120 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 200 000,00                   | 1 200 000,00  | 0,00   |
| 2036             | 23 700 000,00               | 22 500 000,00                | 8 750 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 100 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 200 000,00                   | 1 200 000,00  | 0,00   |

|      |               |               |              |      |      |           |      |      |      |              |              |      |
|------|---------------|---------------|--------------|------|------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2037 | 23 700 000,00 | 22 300 000,00 | 8 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 24 050 000,00 | 23 400 000,00 | 8 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00   | 650 000,00   | 0,00 |
| 2039 | 24 150 000,00 | 23 500 000,00 | 8 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00   | 650 000,00   | 0,00 |
| 2040 | 24 250 000,00 | 23 600 000,00 | 8 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00   | 650 000,00   | 0,00 |
| 2041 | 24 351 819,57 | 23 650 000,00 | 8 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 819,57   | 701 819,57   | 0,00 |



|      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 598 180,43 | 598 180,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x</sup> 7) | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 777 871,00                    | 777 871,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 977 871,00                    | 977 871,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00  | 0,00                                      | 554 358,63   | 0,00                                      | 1 158 246,00                  | 1 158 246,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 554 358,63   | 0,00                                      | 1 158 246,00                  | 1 158 246,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 550 096,00                    | 550 096,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 063 721,00                  | 1 063 721,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 862 100,00                    | 862 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 012 100,00                  | 1 012 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 922 600,00                    | 922 600,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 922 600,00                    | 922 600,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 922 600,00                    | 922 600,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 919 100,00                    | 919 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 969 100,00                    | 969 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 969 100,00                    | 969 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 033 000,00                  | 1 033 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 063 000,00                  | 1 063 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 063 000,00                  | 1 063 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 995 000,00                    | 995 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 945 000,00                    | 945 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 500 000,00                    | 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

|      |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598 180,43 | 598 180,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |   |                 |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której                    |   |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |   |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
|                  |  | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |   |  |                          |  |   |   |
| Lp               | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2   | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 2018   | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 8 558 234,00             | 0,00   | 630 947,82  | 1 361 734,45  |
| Wykonanie 2019   | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 10 710 363,00            | 0,00   | 1 903 861,21  | 2 881 732,21  |
| Plan 3 kw. 2020  | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 11 612 117,00            | 0,00   | 500 255,98  | 975 937,13  |
| Wykonanie 2020   | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 11 612 117,00            | 0,00   | 500 255,98  | 975 937,13  |
| 2021             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 17 160 201,43            | 0,00   | 68 059,64   | 68 059,64   |
| 2022             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 16 096 480,43            | 0,00   | 2 354 854,00  | 2 354 854,00  |
| 2023             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 15 234 380,43            | 0,00   | 4 063 057,00  | 4 063 057,00  |
| 2024             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 14 222 280,43            | 0,00   | 5 108 987,00  | 5 108 987,00  |
| 2025             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 13 299 680,43            | 0,00   | 3 432 600,00  | 3 432 600,00  |
| 2026             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 12 377 080,43            | 0,00   | 2 977 900,00  | 2 977 900,00  |
| 2027             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 11 454 480,43            | 0,00   | 2 348 184,00  | 2 348 184,00  |
| 2028             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 10 535 380,43            | 0,00   | 3 510 546,00  | 3 510 546,00  |
| 2029             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 9 566 280,43             | 0,00   | 2 479 100,00  | 2 479 100,00  |
| 2030             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 8 597 180,43             | 0,00   | 2 579 100,00  | 2 579 100,00  |
| 2031             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 7 564 180,43             | 0,00   | 2 743 000,00  | 2 743 000,00  |
| 2032             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 6 501 180,43             | 0,00   | 2 873 000,00  | 2 873 000,00  |
| 2033             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 5 438 180,43             | 0,00   | 2 633 000,00  | 2 633 000,00  |
| 2034             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 4 443 180,43             | 0,00   | 2 855 000,00  | 2 855 000,00  |
| 2035             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 3 498 180,43             | 0,00   | 2 045 000,00  | 2 045 000,00  |
| 2036             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 2 998 180,43             | 0,00   | 1 550 000,00  | 1 550 000,00  |

|      |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 398 180,43 | 0,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 798 180,43 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 198 180,43 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 598 180,43   | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 7,74%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 14,59% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00%   | 9,27%   | 10,02% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | 8,47%   | 9,22%  | x   | x   | x   | x  |
| 2021             | 6,73%   | 3,26%   | 4,02%  | 10,78%  | 10,52%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 9,04%   | 17,29%  | 18,57% | 9,54%   | 9,28%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 7,53%   | 27,94%  | 29,21% | 10,87%  | 10,60%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 7,90%   | 32,18%  | 33,37% | 17,27%  | 17,27%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 7,78%   | 23,69%  | x      | 27,05%  | 27,05%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 7,73%   | 20,71%  | x      | 18,22%  | 18,11%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 7,67%   | 16,66%  | x      | 19,19%  | 19,08%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 7,60%   | 23,88%  | x      | 20,25%  | 20,25%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 7,86%   | 17,32%  | x      | 23,19%  | 23,19%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 7,82%   | 17,90%  | x      | 23,20%  | 23,20%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 8,15%   | 18,85%  | x      | 21,76%  | 21,76%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 8,27%   | 19,58%  | x      | 19,86%  | 19,86%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 7,84%   | 17,59%  | x      | 19,27%  | 19,27%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 7,09%   | 18,61%  | x      | 18,83%  | 18,83%  | TAK   | TAK  |
| 2035             | 6,51%   | 13,24%  | x      | 19,10%  | 19,10%  | TAK   | TAK  |
| 2036             | 3,67%   | 10,08%  | x      | 17,58%  | 17,58%  | TAK   | TAK  |

|      |       |        |   |        |        |     |     |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2037 | 4,17% | 11,85% | x | 16,55% | 16,55% | TAK | TAK |
| 2038 | 3,91% | 6,92%  | x | 15,69% | 15,69% | TAK | TAK |
| 2039 | 3,77% | 6,76%  | x | 13,98% | 13,98% | TAK | TAK |
| 2040 | 3,69% | 6,67%  | x | 12,15% | 12,15% | TAK | TAK |
| 2041 | 3,61% | 6,88%  | x | 10,59% | 10,59% | TAK | TAK |

[illegible]

[illegible]



[illegible]

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  |  | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |  |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |  |  |  |  |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8   | 10.9   | 10.10  | 10.11  |
| Wykonanie 2018   | 777 871,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | x  | x  | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 977 871,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2020  | 1 158 246,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 1 158 246,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 550 096,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 1 063 721,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 862 100,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 1 012 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 922 600,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 922 600,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 922 600,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 919 100,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 969 100,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 969 100,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 1 033 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2032             | 1 063 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2033             | 1 063 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2034             | 995 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2035             | 945 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2036             | 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |

|      |            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2037 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 598 180,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/193/2020

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2021    | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|-----------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |  | Od               | Do   |                             |               |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      | 13 383 606,18               | 11 257 828,48 | 303 465,01 | 298 152,28 | 295 839,55 | 12 155 285,32    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 2 178 158,68                | 814 215,13    | 303 465,01 | 298 152,28 | 295 839,55 | 1 711 671,97     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 11 205 447,50               | 10 443 613,35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 443 613,35    |
| 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: |  |                  |      | 12 184 314,78               | 10 971 806,65 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 971 806,65    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 978 867,28                  | 528 193,30    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 528 193,30       |
| 1.1.1.1 | Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszekin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020-2021) - Rozwój dziedzictwa kulturowego  | Urząd Miasta i Gminy                         | 2020             | 2021 | 385 465,75                  | 385 465,75    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 385 465,75       |
| 1.1.1.2 | Szkołna Pracownia Sukcesu II (2019-2021) - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów   | Szkoła Podstawowa w Młynarach                | 2019             | 2021 | 593 401,53                  | 142 727,55    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 142 727,55       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 11 205 447,50               | 10 443 613,35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 443 613,35    |
| 1.1.2.1 | Rewitalizacja budynków komunalnych w Młynarach - I etap: Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego (2017-2021) - Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego  | MŁYNARY                                      | 2017             | 2021 | 849 976,33                  | 232 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 232 500,00       |
| 1.1.2.2 | Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary - Zwiększenie dostępu do cyfrowej informacji sektora publicznego  | Urząd Miasta i Gminy                         | 2019             | 2021 | 1 474 155,00                | 1 365 627,18  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 365 627,18     |
| 1.1.2.3 | Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszekin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020-2021) - Rozwój dziedzictwa kulturowego  | Urząd Miasta i Gminy                         | 2020             | 2021 | 338 977,17                  | 338 977,17    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 338 977,17       |
| 1.1.2.4 | Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020-2021) - Poprawa gospodarski wodno-ściekowej w Gminie   | Urząd Miasta i Gminy                         | 2020             | 2021 | 8 542 339,00                | 8 506 509,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 506 509,00     |
| 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  |  |                  |      | 1 199 291,40                | 286 021,83    | 303 465,01 | 298 152,28 | 295 839,55 | 1 183 478,67     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 1 199 291,40                | 286 021,83    | 303 465,01 | 298 152,28 | 295 839,55 | 1 183 478,67     |
| 1.3.1.1 | Monitoring składowiska odpadów komunalnych położonego w miejscowości Błudowo - Ochrona gruntów przed zanieczyszczeniami  | Urząd Miasta i Gminy                         | 2021             | 2022 | 6 000,00                    | 3 000,00      | 3 000,00   | 0,00       | 0,00       | 6 000,00         |
| 1.3.1.2 | Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Młynary (2019-2020) - Poprawa jakości usług dla mieszkańców  | Urząd Miasta i Gminy                         | 2019             | 2024 | 1 084 745,02                | 197 226,37    | 295 839,55 | 295 839,55 | 295 839,55 | 1 084 745,02     |
| 1.3.1.3 | Inwentaryzacja cmentarza komunalnego w Młynarach (przy szkole) i aktualizacja strony internetowej (2020-2021) - Poprawa infrastruktury cmentarza   | Urząd Miasta i Gminy                         | 2020             | 2021 | 4 670,00                    | 1 170,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 170,00         |
| 1.3.1.4 | Usługi kominiarskie (2020-2023) - Poprawa bezpieczeństwa budynków komunalnych  | Urząd Miasta i Gminy                         | 2020             | 2023 | 13 876,38                   | 4 625,46      | 4 625,46   | 2 312,73   | 0,00       | 11 563,65        |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.1.5 | Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Młynary (2020-2021) - Poprawa infrastruktury przestrzennej | Urząd Miasta i Gminy                      | 2020             | 2021 | 90 000,00                | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |