

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH

z dnia 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Młynary na lata 2021 – 2035**

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 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.)

Rada Miejska w Młynarach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Młynary na lata 2021-2035 zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej pozostaje bez zmian i stanowi załącznik nr 2.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nrz dnia

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 x 3) | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 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 | 28 187 395,37 | 24 159 515,57 | 2 596 873,00 | 24 947,36 | 6 047 786,00 | 10 259 032,61 | 5 230 876,60 | 2 280 011,82 | 4 027 879,80 | 207 621,92 | 414 176,03 | |
| 2021 | 31 533 174,06 | 25 249 666,92 | 2 539 923,00 | 50 000,00 | 5 834 594,00 | 10 481 594,28 | 6 343 555,64 | 2 352 000,00 | 6 283 507,14 | 195 000,00 | 6 069 507,14 | |
| 2022 | 28 596 593,26 | 25 181 186,26 | 2 952 000,00 | 49 000,00 | 5 880 000,00 | 7 955 000,00 | 8 345 186,26 | 2 422 000,00 | 3 415 407,00 | 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 | 24 130 000,00 | 23 930 000,00 | 2 830 000,00 | 58 000,00 | 5 580 000,00 | 7 996 000,00 | 7 466 000,00 | 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 | 23 840 000,00 | 23 700 000,00 | 2 850 000,00 | 60 000,00 | 5 620 000,00 | 7 999 000,00 | 7 171 000,00 | 2 505 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 23 905 000,00 | 23 805 000,00 | 2 855 000,00 | 60 000,00 | 5 625 000,00 | 7 800 000,00 | 7 265 000,00 | 2 510 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 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.

³⁾ 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu 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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | |
| 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 | | |
| 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 | 26 246 989,44 | 22 545 287,27 | 7 784 461,91 | 0,00 | 0,00 | 270 163,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 701 702,17 | 3 701 702,17 | 763 142,11 |
| 2021 | 34 427 328,36 | 24 927 039,01 | 8 420 572,28 | 0,00 | 0,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 289,35 | 9 500 289,35 | 1 136 149,00 |
| 2022 | 27 532 872,26 | 20 181 425,00 | 8 316 093,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 351 447,26 | 7 351 447,26 | 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 | 300 000,00 | 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 | 280 000,00 | 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 | 250 000,00 | 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 | 220 000,00 | 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 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 801 446,00 | 2 801 446,00 | 0,00 |
| 2029 | 23 230 900,00 | 21 470 900,00 | 8 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760 000,00 | 1 760 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 23 200 900,00 | 21 390 900,00 | 8 733 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 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 | 95 000,00 | 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 | 70 000,00 | 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 | 50 000,00 | 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 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 23 360 000,00 | 22 110 000,00 | 8 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|------------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| Wykonanie 2018 | -2 779 919,87 | 0,00 | 4 530 786,63 | 3 800 000,00 | 2 779 919,87 | 0,00 | 0,00 | 730 786,63 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | -2 039 474,79 | 0,00 | 4 107 871,00 | 3 130 000,00 | 2 039 474,79 | 0,00 | 0,00 | 977 871,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | -1 931 793,78 | 0,00 | 3 090 039,78 | 2 060 000,00 | 1 931 793,78 | 0,00 | 0,00 | 475 681,15 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 1 940 405,93 | 0,00 | 5 987 809,90 | 2 060 000,00 | 1 931 793,78 | 0,00 | 0,00 | 646 007,68 | 0,00 | |
| 2021 | -2 894 154,30 | 0,00 | 3 444 250,30 | 1 650 000,00 | 1 099 904,00 | 1 567 684,09 | 1 567 684,09 | 226 566,21 | 226 566,21 | |
| 2022 | 1 063 721,00 | 1 063 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 862 100,00 | 862 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 012 100,00 | 1 012 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 922 600,00 | 922 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 922 600,00 | 922 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 922 600,00 | 922 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 919 100,00 | 919 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 919 100,00 | 919 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 969 100,00 | 969 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 983 000,00 | 983 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 1 063 000,00 | 1 063 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 1 063 000,00 | 1 063 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 545 000,00 | 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 545 000,00 | 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 ^x | z tego: | | | | |
|------------------|---|---|---|--|-------------------------------|---|---|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)} | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | z tego: | | | |
| | | | | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| 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 | 3 281 802,22 | 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 | 919 100,00 | 919 100,00 | 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 | 983 000,00 | 983 000,00 | 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 | 545 000,00 | 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 000,00 | 545 000,00 | 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 ^x | w tym: | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której | |
| | 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 ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| 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 | 1 614 228,30 | 2 260 235,98 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 712 021,00 | 0,00 | 322 627,91 | 2 116 878,21 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 648 300,00 | 0,00 | 4 999 761,26 | 4 999 761,26 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 786 200,00 | 0,00 | 4 063 057,00 | 4 063 057,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 774 100,00 | 0,00 | 5 108 987,00 | 5 108 987,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 851 500,00 | 0,00 | 3 432 600,00 | 3 432 600,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 928 900,00 | 0,00 | 2 977 900,00 | 2 977 900,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 006 300,00 | 0,00 | 2 348 184,00 | 2 348 184,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 087 200,00 | 0,00 | 3 510 546,00 | 3 510 546,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 168 100,00 | 0,00 | 2 479 100,00 | 2 479 100,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 199 000,00 | 0,00 | 2 579 100,00 | 2 579 100,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 216 000,00 | 0,00 | 2 693 000,00 | 2 693 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 153 000,00 | 0,00 | 2 873 000,00 | 2 873 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 090 000,00 | 0,00 | 2 633 000,00 | 2 633 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 545 000,00 | 0,00 | 2 405 000,00 | 2 405 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 695 000,00 | 1 695 000,00 |

⁸⁾ 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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | 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) ^x | 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) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| 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% | 13,37% | 14,86% | x | x | x | x |
| 2021 | 5,07% | 5,88% | 7,20% | 10,78% | 12,40% | TAK | TAK |
| 2022 | 8,21% | 31,06% | 32,22% | 10,60% | 12,22% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,53% | 27,94% | 29,21% | 16,48% | 18,09% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,78% | 32,06% | 33,25% | 22,88% | 22,88% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,62% | 23,53% | x | 31,56% | 31,56% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,41% | 20,40% | x | 20,52% | 21,11% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,20% | 16,18% | x | 21,45% | 22,03% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,97% | 23,25% | x | 22,44% | 22,44% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,70% | 16,47% | x | 24,92% | 24,92% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,88% | 16,96% | x | 22,83% | 22,83% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,77% | 17,50% | x | 21,26% | 21,26% | TAK | TAK |
| 2032 | 7,08% | 18,39% | x | 19,18% | 19,18% | TAK | TAK |
| 2033 | 6,91% | 16,66% | x | 18,45% | 18,45% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,66% | 15,51% | x | 17,92% | 17,92% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,53% | 10,72% | x | 17,82% | 17,82% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|---|---|--|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk 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 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| 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 | 1 012 100,00 | 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 | 919 100,00 | 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 | 983 000,00 | 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 | 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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.

^x 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. Automatycznie wyciszenia 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.
^x - 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, informacje 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 z dnia

kwoty w zł

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 17 058 832,78 | 6 595 907,21 | 8 246 996,46 | 552 335,13 | 308 206,08 | 77 051,52 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 821 319,42 | 1 442 830,45 | 895 549,20 | 552 335,13 | 308 206,08 | 77 051,52 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 13 237 513,36 | 5 153 076,76 | 7 351 447,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 15 720 736,94 | 6 285 232,05 | 7 931 164,92 | 241 816,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 483 223,58 | 1 132 155,29 | 579 717,66 | 241 816,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszek (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020-2021) - Rozwój dziedzictwa kulturowego | Urząd Miasta i Gminy | 2020 | 2022 | 263 348,05 | 124 188,02 | 137 384,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Szkoła Pracownia Sukcesu II (2019-2021) - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów | Szkoła Podstawowa w Młynarach | 2019 | 2021 | 587 101,53 | 301 522,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Szkoła Pracownia Sukcesu III - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. | Szkoła Podstawowa w Młynarach | 2021 | 2023 | 1 147 406,80 | 463 257,36 | 442 333,12 | 241 816,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II (2019-2021) - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów | Szkoła Podstawowa w Błudowie | 2019 | 2021 | 485 367,20 | 243 187,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 237 513,36 | 5 153 076,76 | 7 351 447,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 260 114,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszek (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020-2021) - Rozwój dziedzictwa kulturowego | Urząd Miasta i Gminy | 2020 | 2022 | 771 150,00 | 234 204,04 | 536 945,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020-2021) - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie | Urząd Miasta i Gminy | 2020 | 2022 | 8 541 109,00 | 3 163 660,00 | 5 342 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Szkoła Pracownia Sukcesu II (2019-2021) - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów | Szkoła Podstawowa w Młynarach | 2019 | 2021 | 56 300,00 | 56 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz budowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Młynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadłuki, Błudowo, Satre Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo (2021-2022) - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii | Urząd Miasta i Gminy | 2021 | 2022 | 1 544 823,03 | 73 170,73 | 1 471 652,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 15 765 585,15 |
| 1.a | 3 261 061,13 |
| 1.b | 12 504 524,02 |
| 1.1 | 14 582 106,48 |
| 1.1.1 | 2 077 582,46 |
| 1.1.1.1 | 385 465,75 |
| 1.1.1.2 | 301 522,81 |
| 1.1.1.3 | 1 147 406,80 |
| 1.1.1.4 | 243 187,10 |
| 1.1.2 | 12 504 524,02 |
| 1.1.2.1 | 260 114,81 |
| 1.1.2.2 | 1 365 627,18 |
| 1.1.2.3 | 771 150,00 |
| 1.1.2.4 | 8 506 509,00 |
| 1.1.2.5 | 56 300,00 |
| 1.1.2.6 | 1 544 823,03 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 1 183 478,67 |
| 1.3.1 | 1 183 478,67 |
| 1.3.1.1 | 6 000,00 |
| 1.3.1.2 | 1 084 745,02 |
| 1.3.1.3 | 1 170,00 |
| 1.3.1.4 | 11 563,65 |
| 1.3.1.5 | 80 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 |

Uzasadnienie

Zmiany wartości przyjętych w Objasnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta i Gminy Młynary na lata 2021 – 2035 wprowadzone Uchwałą Nr Rady Miejskiej w Młynarach z dnia.....

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Młynary odzwierciedla zmiany wprowadzone:

- Zarządzeniem Nr 112/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok;
- Zarządzeniem Nr 119/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok;
- Zarządzeniem Nr 122/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok;
- Uchwałą Nr XL/267/2021 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok.

W załączniku nr 1 do Uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa, wprowadza się poniższe zmiany:

1. Dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 46 344,00 zł do kwoty 31 533 174,06 zł;
 - 1.1. Dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 46 344,00 zł do kwoty 25 249 666,92 zł.
 - 1.1.4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększenie o kwotę 46 344,00 zł do kwoty 10 481 594,28 zł;
2. Wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 46 344,00 zł do kwoty 34 427 328,36 zł;
 - 2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 46 344,00 zł do kwoty 24 927 039,01 zł;
 - 2.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie o kwotę 14 288,39 zł do kwoty 8 420 572,28 zł;
 - 2.1.3 Wydatki na obsługę długu - zmniejszenie o 2 000,00 zł do kwoty 198 000,00 zł;
 - 9.3.1.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - zwiększenie o 0,01 zł do kwoty 1 235 447,86 zł.