

**UCHWAŁA NR XIV/82/2015**  
**RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH**

z dnia 18 grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2016 – 2031**

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. 2013 r., poz. 885, 938, 1646 z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358) oraz art. 18 ust. pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) Rada Miejska w Młynarach uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Młynary na lata 2016 – 2031, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2018, 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 III/12/2015 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2015 - 2024 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**mgr**  
**inż. Stanisława Szczepaniak**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/82/2015 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 18 grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	17025899,96	16128110,19	1812831	44025,72	3175750,95	1968310,58	5826572	4194735,67	897789,77	210015,35	669395,29	
Wykonanie 2014	18856529,99	17086924,93	1895161	52753,87	4074723,7	2028562,25	5421407	4633623,8	1769605,06	351496,54	1410139,33	
Plan 3 kw. 2015	17550872,63	16715526,83	2135221	30000	4170651,4	2195000	5429713	4123353,43	835345,8	583126,64	244919,16	
2016	16400000	16027400	2341627	50000	4084808	2205906	5646163	3349452	372600	365300	0	
2017	18632624	18332624	2528000	44000	4090000	2303916	5700000	3629390	300000	300000	0	
2018	17808495	17608495	2731273	45000	4100000	2373034	5750000	3630000	200000	200000	0	
2019	19327496	18905496	2949775	46000	4150000	2444225	5760000	3635000	422000	422000	0	
2020	20330837	19930837	2950000	47000	4180000	2517551	5800000	3640000	400000	400000	0	
2021	20577118	20095276	2951000	48000	4185000	2593078	5850000	3645000	481842	481842	0	
2022	20719905	20519905	2952000	49000	4200000	2670870	5880000	3648000	200000	200000	0	
2023	21479457	21279457	2953000	50000	4289740	2750996	5900000	3649000	200000	200000	0	
2024	22235100	22035100	2954000	51000	4418432	2833526	5900000	3650000	200000	200000	0	

2025	20700000	20500000	2955000	52000	4420000	2918500	5950000	3651000	200000	200000	0
2026	18800000	18600000	2956000	53000	4500000	3006100	5900000	3652000	200000	200000	0
2027	19825275	19625275	2957000	54000	4550000	3096270	5900000	3653000	200000	200000	0
2028	20301500	20101500	2958000	55000	4570000	3189158	5900000	3655000	200000	200000	0
2029	20700000	20500000	2960000	56000	4580000	3284800	5900000	3658000	200000	200000	0
2030	20813736	20613736	2961000	57000	4590000	3383300	5900000	3659000	200000	200000	0
2031	20818383	20618383	2962000	58000	4600000	3484800	5900000	3700000	200000	200000	0

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	16896568,66	15333445,35	0	0	x	235306,26	235306,26	0	0	1563123,31
Wykonanie 2014	18418792,84	16700251,75	0	0	x	197995,49	197995,49	0	0	1718541,09
Plan 3 kw. 2015	17382595,73	16304207,53	0	0	x	169000	169000	0	0	1078388,2
2016	17721000	15864898,82	0	0	0	170000	170000	0	0	1856101,18
2017	18173124	15295925	0	0	0	160000	160000	0	0	2877199
2018	16858620	14274451	0	0	0	160000	160000	0	0	2584169
2019	18344246	16446502	0	0	x	160000	160000	0	0	1897744
2020	19488462	16949974	0	0	x	150000	150000	0	0	2538488
2021	19636118	17453758	0	0	x	140000	140000	0	0	2182360
2022	20174905	17963171	0	0	x	130000	130000	0	0	2211734
2023	21190957	18000000	0	0	x	120000	120000	0	0	3190957
2024	22086100	17999213	0	0	x	110000	110000	0	0	4086887
2025	20551000	19051000	0	0	x	100000	100000	0	0	1500000
2026	18651000	18551000	0	0	x	100000	100000	0	0	100000
2027	19676275	19479275	0	0	x	100000	100000	0	0	197000
2028	20152500	20052400	0	0	x	100000	100000	0	0	100100
2029	20551000	20262115	0	0	x	80000	80000	0	0	288885
2030	20664736	20464736	0	0	x	80000	80000	0	0	200000
2031	20669383	20569383	0	0	x	50000	50000	0	0	100000

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	129331,3	1954287,25	0	0	210814,9	0	1743472,35	0	0	0
Wykonanie 2014	437737,15	367956,63	0	0	367956,63	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	168276,9	291065,1	0	0	291065,1	0	0	0	0	0
2016	-1321000	1938375	0	0	0	0	1938375	1321000	0	0
2017	459500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	949875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	983250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	842375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	941000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	545000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	288500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	149000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	149000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	149000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	149000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	149000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	149000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	149000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	149000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1748842	1748842	500000	500000	0	0	0
Wykonanie 2014	445478,35	445478,35	348630,35	348630,35	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	459342	459342	0	0	0	0	0
2016	617375	617375	0	0	0	0	0
2017	459500	459500	0	0	0	0	0
2018	949875	949875	0	0	0	0	0
2019	983250	983250	0	0	0	0	0
2020	842375	842375	0	0	0	0	0
2021	941000	941000	0	0	0	0	0
2022	545000	545000	0	0	0	0	0
2023	288500	288500	0	0	0	0	0
2024	149000	149000	0	0	0	0	0
2025	149000	149000	0	0	0	0	0
2026	149000	149000	0	0	0	0	0
2027	149000	149000	0	0	0	0	0
2028	149000	149000	0	0	0	0	0
2029	149000	149000	0	0	0	0	0
2030	149000	149000	0	0	0	0	0
2031	149000	149000	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	5785320,35	0	794664,84	1005479,74
Wykonanie 2014	5339842	0	386673,18	754629,81
Plan 3 kw. 2015	4880500	0	411319,3	702384,4
2016	6201500	0	162501,18	162501,18
2017	5742000	0	3036699	3036699
2018	4792125	0	3334044	3334044
2019	3808875	0	2458994	2458994
2020	2966500	0	2980863	2980863
2021	2025500	0	2641518	2641518
2022	1480500	0	2556734	2556734
2023	1192000	0	3279457	3279457
2024	1043000	0	4035887	4035887
2025	894000	0	1449000	1449000
2026	745000	0	49000	49000
2027	596000	0	146000	146000
2028	447000	0	49100	49100
2029	298000	0	237885	237885
2030	149000	0	149000	149000
2031	0	0	49000	49000

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ((5.1) - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{((2.1.1)(2.1.1.1) + (2.1.3.1)(2.1.3.1.1)(2.1.3.1.2) + (5.1)(5.1.1) + (9.1)(9.1.1))}{[1]}$	$\frac{(((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1]) - ((2.1) - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	11,65%	8,72%	0	8,72%	5,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,41%	1,56%	0	1,56%	3,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,58%	3,58%	0	3,58%	5,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,80%	4,80%	0	4,80%	3,22%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2017	3,32%	3,32%	0	3,32%	17,91%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2018	6,23%	6,23%	0	6,23%	19,84%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2019	5,92%	5,92%	0	5,92%	14,91%	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2020	4,88%	4,88%	0	4,88%	16,63%	17,55%	17,55%	TAK	TAK
2021	5,25%	5,25%	0	5,25%	15,18%	17,13%	17,13%	TAK	TAK
2022	3,26%	3,26%	0	3,26%	13,30%	15,57%	15,57%	TAK	TAK
2023	1,90%	1,90%	0	1,90%	16,20%	15,04%	15,04%	TAK	TAK
2024	1,16%	1,16%	0	1,16%	19,05%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2025	1,20%	1,20%	0	1,20%	7,97%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2026	1,32%	1,32%	0	1,32%	1,32%	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2027	1,26%	1,26%	0	1,26%	1,75%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2028	1,23%	1,23%	0	1,23%	1,23%	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2029	1,11%	1,11%	0	1,11%	2,12%	1,43%	1,43%	TAK	TAK
2030	1,10%	1,10%	0	1,10%	1,68%	1,70%	1,70%	TAK	TAK
2031	0,96%	0,96%	0	0,96%	1,20%	1,68%	1,68%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0	0	7101982,04	1840623,03	1521073,18	231422,99	1289650,19	1289650,19	89088,12	185000
Wykonanie 2014	0	0	7339133,08	2095898,44	1041641,49	362736,67	678904,82	678904,82	953136,27	86500
Plan 3 kw. 2015	0	0	7364381,99	2071900	539113,49	197113,49	342000	342000	384087,8	45300,4
2016	0	0	7503589	2387036	900035	0	900035	300000	1442539,57	103561,61
2017	459500	459500	7532142	2102124	2877199	0	2877199	2877199	0	0
2018	949875	949875	7682785	2165187	379965	0	379965	379965	2204204	0
2019	983250	983250	7836440	2230142	0	0	0	0	1897744	0
2020	842375	832875	7993169	2297046	0	0	0	0	2538488	0
2021	941000	941000	8153033	2365957	0	0	0	0	2182360	0
2022	545000	545000	8316093	2436935	0	0	0	0	2211734	0
2023	288500	288500	8482415	2510043	0	0	0	0	3190957	0
2024	149000	149000	8652064	2585344	0	0	0	0	4086887	0
2025	149000	149000	8700000	2590000	0	0	0	0	1500000	0
2026	149000	149000	8720000	2591000	0	0	0	0	100000	0
2027	149000	149000	8730000	2592000	0	0	0	0	197000	0
2028	149000	149000	8735000	2593000	0	0	0	0	100100	0
2029	149000	149000	8740000	2594000	0	0	0	0	288885	0
2030	149000	149000	8742000	2596000	0	0	0	0	200000	0
2031	149000	149000	8743000	2600000	0	0	0	0	100000	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła									
Wykonanie 2013	257187,9	257187,9	257187,9	651595	651595	651595	231422,99	196709,6	231422,99
Wykonanie 2014	296871,1	296871,1	296871,1	915398,66	915398,66	915398,66	362736,67	296871,1	362736,67
Plan 3 kw. 2015	85000	85000	85000	0	0	0	157674,4	85000	157674,4
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	1321638,59	651595	1321638,59	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	325277,37	124965,08	325277,37	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1748842	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	445478,35	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	459342	0	0	0	0	0	0
2016	617375	0	0	0	0	0	0
2017	459500	0	0	0	0	0	0
2018	949875	0	0	0	0	0	0
2019	983250	0	0	0	0	0	0
2020	842375	0	0	0	0	0	0
2021	941000	0	0	0	0	0	0
2022	545000	0	0	0	0	0	0
2023	288500	0	0	0	0	0	0
2024	149000	0	0	0	0	0	0
2025	149000	0	0	0	0	0	0
2026	149000	0	0	0	0	0	0
2027	149000	0	0	0	0	0	0
2028	149000	0	0	0	0	0	0
2029	149000	0	0	0	0	0	0
2030	149000	0	0	0	0	0	0
2031	149000	0	0	0	0	0	0

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## *Wykaz przedsięwzięć do WPF*

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/82/2015 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 18 grudnia 2015 roku**

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4202249	900035	2877199	379965	0	4157199
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				4202249	900035	2877199	379965	0	4157199
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:				0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4202249	900035	2877199	379965	0	4157199
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0

<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4202249</b>	<b>900035</b>	<b>2877199</b>	<b>379965</b>	<b>0</b>	<b>4157199</b>
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gm. Młynary 2015-2017	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	588250	10000	550000	0	0	560000
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej (część południowa) w Młynarach 2016-2017	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	2302199	400000	1902199	0	0	2302199

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Budowa tymczasowego parkingu na dz. Nr 60, Obręb nr 1 w Młynarach 2015-2016 -	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	306800	290000	0	0	0	290000
1.3.2.4	Remont dróg gminnych w m. Ojcowa Wola, Nowe Monasterzysko i Włóczyńska (2016-2018)	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	1005000	200035	425000	379965	0	1005000