Uchwała Nr XXXV/235/2013
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Młynary na lata 2013– 2024

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 2013 r. , poz. 885) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645)

Rada Miejska w Młynarach uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia sie Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Młynary na lata 2013–2024, jak w załączniku nr 1 do Uchwały.

2. Zmienia się Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, jak w załączniku nr 2 do Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Grzegorz Boll

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/235/2013 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 19 grudnia 2013 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 2010	15 552 560,91	14 409 654,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 906,26	205 221,41	0,00
Wykonanie 2011	15 546 477,32	14 216 849,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 628,22	49 777,50	0,00
Plan 3 kw. 2012	16 261 691,57	14 996 489,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 202,00	249 452,00	0,00
2013	17 224 799,98	16 190 284,28	1 881 470,00	40 000,00	3 296 700,00	2 047 000,00	5 826 572,00	4 131 518,16	1 034 515,70	323 000,00	682 143,00
2014	17 839 200,00	17 339 200,00	1 919 099,00	41 000,00	3 287 700,00	2 108 410,00	6 001 369,00	3 420 055,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2015	16 578 350,00	16 178 350,00	1 957 481,00	42 000,00	3 386 360,00	2 171 662,00	6 181 410,00	3 488 457,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2016	17 595 287,00	17 295 287,00	1 996 631,00	43 000,00	3 487 951,00	2 236 812,00	6 366 852,00	3 558 226,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2017	18 416 432,00	18 216 432,00	2 036 563,00	44 000,00	3 592 590,00	2 303 916,00	6 557 858,00	3 629 390,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	19 096 832,00	18 896 832,00	2 077 294,00	45 000,00	3 700 368,00	2 373 034,00	6 754 593,00	3 701 978,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	19 116 208,00	18 916 208,00	2 118 840,00	46 000,00	3 811 379,00	2 444 225,00	6 957 231,00	3 776 018,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	19 893 962,00	19 693 962,00	2 161 217,00	47 000,00	3 925 720,00	2 517 551,00	7 165 948,00	3 851 538,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	20 320 618,00	20 120 618,00	2 204 441,00	48 000,00	4 043 492,00	2 593 078,00	7 380 927,00	3 928 569,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	20 976 405,00	20 776 405,00	2 248 530,00	49 000,00	4 164 796,00	2 670 870,00	7 602 354,00	4 007 140,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	21 479 457,00	21 279 457,00	2 293 500,00	50 000,00	4 289 740,00	2 750 996,00	7 830 425,00	4 087 283,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	22 374 600,00	22 174 600,00	2 339 371,00	51 000,00	4 418 432,00	2 833 526,00	8 065 338,00	4 169 029,00	200 000,00	200 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Grzegorz Boll

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	17 808 470,34	14 114 296,90	0,00	0,00	0,00	34 393,88	34 393,88	3 694 173,44	-2 255 909,43
Wykonanie 2011	17 842 363,09	14 387 907,90	0,00	0,00	0,00	175 922,60	175 922,60	3 454 455,19	-2 295 885,77
Plan 3 kw. 2012	17 500 108,57	14 966 108,57	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 534 000,00	-1 238 417,00
2013	17 429 799,98	15 765 427,28	0,00	0,00	0,00	255 750,00	255 750,00	1 664 372,70	-205 000,00
2014	17 490 200,00	15 011 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 479 200,00	349 000,00
2015	16 523 008,00	14 870 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 653 008,00	55 342,00
2016	16 932 700,00	15 115 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 817 700,00	662 587,00
2017	17 037 845,00	15 563 050,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 474 795,00	1 378 587,00
2018	18 218 745,00	16 014 541,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	2 204 204,00	878 087,00
2019	18 377 621,00	16 479 877,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	1 897 744,00	738 587,00
2020	19 497 962,00	16 959 474,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 538 488,00	396 000,00
2021	19 924 618,00	17 453 758,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	2 470 860,00	396 000,00
2022	20 323 905,00	17 963 171,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	2 360 734,00	652 500,00
2023	21 339 957,00	17 488 166,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	3 851 791,00	139 500,00
2024	22 235 100,00	17 999 213,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	4 235 887,00	139 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Grzegorz Boll

Wyszczególnienie	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 zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	3 159 000,00	0,00	0,00	919 000,00	919 000,00	2 240 000,00	1 809 909,43	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 925 116,95	0,00	0,00	1 139 568,95	510 337,77	1 785 548,00	1 785 548,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 650 463,00	0,00	0,00	155 619,00	155 619,00	2 494 844,00	1 082 798,00	0,00	0,00
2013	1 953 842,00	0,00	0,00	210 000,00	205 000,00	1 743 842,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Grzegorz Boll

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.		
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
Wykonanie 2010	222 447,16	222 447,16	0,00	0,00	0,00	2 936 592,00	0,00	0,00	18,88%	18,88%	0,00
Wykonanie 2011	514 248,00	514 248,00	0,00	0,00	0,00	4 207 892,00	199 550,00	199 550,00	27,07%	25,78%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 412 046,00	1 412 046,00	0,00	699 550,00	0,00	5 290 690,00	500 000,00	500 000,00	32,53%	29,46%	0,00
2013	1 748 842,00	1 748 842,00	500 000,00	500 000,00	0,00	5 785 690,00	349 000,00	349 000,00	33,59%	31,56%	0,00
2014	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	5 436 690,00	0,00	0,00	30,48%	30,48%	0,00
2015	55 342,00	55 342,00	0,00	0,00	0,00	5 381 348,00	0,00	0,00	32,46%	32,46%	0,00
2016	662 587,00	662 587,00	0,00	0,00	0,00	4 718 761,00	0,00	0,00	26,82%	26,82%	0,00
2017	1 378 587,00	1 378 587,00	0,00	0,00	0,00	3 340 174,00	0,00	0,00	18,14%	18,14%	0,00
2018	878 087,00	878 087,00	0,00	0,00	0,00	2 462 087,00	0,00	0,00	12,89%	12,89%	0,00
2019	738 587,00	738 587,00	0,00	0,00	0,00	1 723 500,00	0,00	0,00	9,02%	9,02%	0,00
2020	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	1 327 500,00	0,00	0,00	6,67%	6,67%	0,00
2021	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	931 500,00	0,00	0,00	4,58%	4,58%	0,00
2022	652 500,00	652 500,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	1,33%	1,33%	0,00
2023	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,65%	0,65%	0,00
2024	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Grzegorz Boll

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	295 357,75	1 214 357,75	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-171 058,80	968 510,15	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	30 381,00	186 000,00	10,22%	10,22%	10,22%	10,22%	0,00	10,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	424 857,00	634 857,00	11,64%	8,74%	11,64%	8,74%	0,00	8,74%	1,39%	2,13%	NIE	NIE
2014	2 328 200,00	2 328 200,00	3,08%	x	3,08%	1,12%	0,00	1,12%	1,76%	2,50%	TAK	TAK
2015	1 308 350,00	1 308 350,00	1,54%	x	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	7,30%	8,05%	TAK	TAK
2016	2 180 287,00	2 180 287,00	4,79%	x	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2017	2 653 382,00	2 653 382,00	8,46%	x	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2018	2 882 291,00	2 882 291,00	5,49%	x	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2019	2 436 331,00	2 436 331,00	4,70%	x	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2020	2 734 488,00	2 734 488,00	2,74%	x	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	15,14%	15,14%	TAK	TAK
2021	2 666 860,00	2 666 860,00	2,64%	x	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2022	2 813 234,00	2 813 234,00	3,73%	x	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2023	3 791 291,00	3 791 291,00	1,21%	x	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2024	4 175 387,00	4 175 387,00	1,12%	x	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	15,68%	15,68%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Grzegorz Boll

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 art. 226 ust. 3 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 2010	0,00	0,00	6 104 997,60	0,00	1 265 308,01	0,00	1 265 308,01	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 353 126,97	0,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 867 136,00	0,00	2 177 000,00	0,00	2 177 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	7 182 549,45	1 863 124,00	1 663 574,60	302 574,60	1 361 000,00	1 325 000,00	153 372,70	185 000,00
2014	349 000,00	349 000,00	7 325 205,00	1 923 743,00	1 010 987,00	305 987,00	705 000,00	705 000,00	178 000,00	0,00
2015	55 342,00	0,00	7 239 660,00	0,00	633 309,00	150 309,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	662 587,00	0,00	7 384 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 378 587,00	0,00	7 532 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	878 087,00	0,00	7 682 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	738 587,00	0,00	7 836 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	396 000,00	0,00	7 993 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	396 000,00	0,00	8 153 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	652 500,00	0,00	8 316 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	139 500,00	0,00	8 482 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	139 500,00	0,00	8 652 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Grzegorz Boll

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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	257 187,90	257 187,90	257 187,90	682 143,00	682 143,00	682 143,00	302 574,60	257 187,90	257 187,90
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Grzegorz Boll

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sam... ielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 375 000,00	682 143,00	682 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Grzegorz Boll

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 748 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	55 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	617 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 333 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	832 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	693 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	652 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Grzegorz Boll

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXV/235/2013 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 19 grudnia 2013 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**6 694 426,23**	**1 663 574,60**	**1 010 987,00**	**633 309,00**	**0,00**	**1 936 870,60**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 397 926,23**	**302 574,60**	**305 987,00**	**150 309,00**	**0,00**	**758 870,60**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**5 296 500,00**	**1 361 000,00**	**705 000,00**	**483 000,00**	**0,00**	**1 178 000,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**1 397 926,23**	**302 574,60**	**305 987,00**	**150 309,00**	**0,00**	**758 870,60**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 397 926,23**	**302 574,60**	**305 987,00**	**150 309,00**	**0,00**	**758 870,60**
1.1.1.1	*Projekt "Aktywniej w życiu" - Promocja integracji społecznej*	*Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2008*	*2014*	*949 566,23*	*154 214,60*	*156 296,00*	*0,00*	*0,00*	*310 510,60*
1.1.1.2	*Szkolny Ośrodek Kariery dla uczniów Gimnazjum w Młynarach - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*	*Zespół Szkół*	*2013*	*2015*	*448 360,00*	*148 360,00*	*149 691,00*	*150 309,00*	*0,00*	*448 360,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**5 296 500,00**	**1 361 000,00**	**705 000,00**	**483 000,00**	**0,00**	**1 178 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**5 296 500,00**	**1 361 000,00**	**705 000,00**	**483 000,00**	**0,00**	**1 178 000,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Grzegorz Boll

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa wodociągu w gminie Młynary wraz z modernizacją SUW Karszewo oraz rozbudowa kanalizacji w Młynarach	Urząd Miasta i Gminy	2008	2014	4 432 500,00	1 325 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.2	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 107003 w m. Stare Monasterzysko (2013-2014)	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	100 000,00	1 000,00	99 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Przebudowa pawilonu sportowego na Stadionie w Młynarach (2014-2015)	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	500 000,00	12 000,00	5 000,00	483 000,00	0,00	488 000,00
1.3.2.4	Przebudowa przepustu wielookularowego w ciągu drogi wewnętrznej w m. Gardyny Leśniczówka (2013-2013)	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	190 000,00	1 000,00	189 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.5	Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 505 na cmentarz komunalny w Młynarach	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	44 000,00	4 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Błudowie (2013-2014)	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	30 000,00	18 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Grzegorz Boll