

Uchwała Nr XXIX/177/2017  
Rady Miejskiej w Młynarach  
z dnia 30 marca 2017 roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta i Gminy Młynary na lata 2017 – 2028

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. 2016 r., poz. 1870 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 2016 r., poz. 446, 1579)

**Rada Miejska w Młynarach uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Młynary na lata 2017 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmienia się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2018 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

  
mgr inż. Stanisław Szczepaniak

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

### Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/177/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 30 marca 2017 roku

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości						
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2014	18 856 529,99	1 895 161,00	52 753,87	4 074 723,70	2 028 562,25	5 421 407,00	4 633 623,80	1 769 605,06	351 496,54	1 410 139,33			
Wykonanie 2015	17 170 012,62	2 153 793,00	61 494,77	4 170 651,40	1 986 871,73	5 429 713,00	4 254 279,32	393 733,05	132 647,68	253 573,46			
Plan 3 kw. 2016	20 214 274,55	2 350 870,00	60 000,00	4 439 808,00	2 155 906,00	5 653 956,00	6 741 692,95	391 600,00	185 300,00	199 000,00			
Wykonanie 2016	20 593 394,41	2 390 788,00	84 195,11	4 424 925,96	2 160 151,55	5 653 956,00	6 981 044,29	378 131,79	123 294,48	249 000,00			
2017	20 065 145,00	2 152 549,00	50 000,00	3 994 986,00	2 090 000,00	5 759 635,00	6 587 140,00	1 018 230,00	165 300,00	845 630,00			
2018	21 853 500,00	2 731 273,00	45 000,00	4 100 000,00	2 373 034,00	5 750 000,00	6 650 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00			
2019	20 978 347,00	2 949 775,00	46 000,00	4 150 000,00	2 444 225,00	5 760 000,00	6 651 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00			
2020	20 286 837,00	2 950 000,00	47 000,00	4 180 000,00	2 517 551,00	5 800 000,00	6 653 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00			
2021	20 659 618,00	2 951 000,00	48 000,00	4 185 000,00	2 593 078,00	5 850 000,00	6 660 000,00	481 842,00	481 842,00	0,00			
2022	20 802 405,00	2 952 000,00	49 000,00	4 200 000,00	2 670 870,00	5 880 000,00	6 666 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2023	21 561 957,00	2 953 000,00	50 000,00	4 289 740,00	2 750 996,00	5 900 000,00	6 670 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2024	22 317 600,00	2 954 000,00	51 000,00	4 418 432,00	2 833 526,00	5 900 000,00	6 675 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2025	20 782 500,00	2 955 000,00	52 000,00	4 420 000,00	2 918 500,00	5 950 000,00	6 680 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2026	20 837 200,00	2 956 000,00	53 000,00	4 500 000,00	3 006 100,00	5 900 000,00	6 685 000,00	154 700,00	154 700,00	0,00			
2027	21 226 359,00	2 900 000,00	54 000,00	4 500 000,00	3 096 270,00	5 500 000,00	4 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2028	22 260 446,00	2 800 000,00	55 000,00	4 500 000,00	3 100 000,00	5 550 000,00	4 850 000,00	210 000,00	200 000,00	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 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 <sup>x</sup>	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu porąceżeń i gwarancji <sup>x</sup>			na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>												
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 2014	18 418 792,84	16 700 251,75	0,00	0,00	0,00	197 995,49	197 995,49	0,00	0,00	0,00	1 718 541,09	
Wykonanie 2015	16 815 400,43	15 715 220,20	0,00	0,00	0,00	153 897,29	153 897,29	0,00	0,00	0,00	1 100 180,23	
Plan 3 kw. 2016	20 351 340,55	18 860 979,75	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 360,80	
Wykonanie 2016	19 799 587,31	18 455 345,86	0,00	0,00	0,00	129 047,46	129 047,46	0,00	0,00	0,00	1 344 241,45	
2017	21 581 016,00	18 878 333,29	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 702 682,71	
2018	20 967 125,00	19 212 593,38	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 754 531,62	
2019	20 062 726,00	19 062 726,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2020	19 584 212,00	17 045 724,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 538 488,00	
2021	19 976 993,00	17 794 633,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 182 360,00	
2022	20 119 780,00	17 908 046,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 211 734,00	
2023	21 199 957,00	18 009 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 190 957,00	
2024	21 955 600,00	17 868 713,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 086 887,00	
2025	20 560 000,00	19 060 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2026	20 614 700,00	18 614 700,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2027	21 003 859,00	19 488 275,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 515 584,00	
2028	22 091 446,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 591 446,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	na pokrycie deficytu x budżetu					
				4	4.1	w tym:					4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
						4.1.1	4.2								
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 2014	437 737,15	367 956,63	0,00	0,00	367 956,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2015	354 612,19	361 035,35	0,00	0,00	361 035,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2016	-137 066,00	958 066,00	0,00	0,00	249 925,00	0,00	708 141,00	137 066,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	793 807,10	785 352,16	0,00	0,00	250 352,16	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00					
2017	-1 515 871,00	2 389 746,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 689 746,00	815 871,00	0,00	0,00					
2018	886 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	915 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	682 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	682 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	682 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	445 478,35	445 478,35	348 630,35	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	459 342,00	459 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	873 875,00	873 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	886 375,00	886 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	915 621,00	915 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	682 625,00	682 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	682 625,00	682 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	682 625,00	682 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	222 500,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	222 500,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	222 500,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2014	5 339 842,00	0,00	386 673,18	754 629,81
Wykonanie 2015	4 880 500,00	0,00	1 061 059,37	1 422 094,72
Plan 3 kw. 2016	4 767 641,00	0,00	961 694,80	1 211 619,80
Wykonanie 2016	4 594 500,00	0,00	1 759 916,76	2 010 268,92
2017	5 410 371,00	0,00	168 581,71	868 581,71
2018	4 523 996,00	0,00	1 940 906,62	1 940 906,62
2019	3 608 375,00	0,00	1 493 621,00	1 493 621,00
2020	2 925 750,00	0,00	2 821 113,00	2 821 113,00
2021	2 243 125,00	0,00	2 383 143,00	2 383 143,00
2022	1 560 500,00	0,00	2 694 359,00	2 694 359,00
2023	1 198 500,00	0,00	3 352 957,00	3 352 957,00
2024	836 500,00	0,00	4 248 887,00	4 248 887,00
2025	614 000,00	0,00	1 522 500,00	1 522 500,00
2026	391 500,00	0,00	2 067 800,00	2 067 800,00
2027	169 000,00	0,00	1 538 084,00	1 538 084,00
2028	0,00	0,00	2 550 446,00	2 550 446,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
											9.1
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$							
Wykonanie 2014		3,41%	0,00	1,56%	0,00	3,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015		3,57%	0,00	3,57%	0,00	6,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016		4,80%	0,00	4,80%	0,00	5,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016		4,61%	0,00	4,61%	0,00	9,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017		5,05%	0,00	5,05%	0,00	1,66%	5,51%	6,67%	TAK	TAK	
2018		4,70%	0,00	4,70%	0,00	9,80%	4,76%	5,92%	TAK	TAK	
2019		5,08%	0,00	5,08%	0,00	9,13%	5,71%	6,87%	TAK	TAK	
2020		4,11%	0,00	4,11%	0,00	15,89%	6,86%	6,86%	TAK	TAK	
2021		3,98%	0,00	3,98%	0,00	13,87%	11,61%	11,61%	TAK	TAK	
2022		3,91%	0,00	3,91%	0,00	13,91%	12,96%	12,96%	TAK	TAK	
2023		2,24%	0,00	2,24%	0,00	16,48%	14,56%	14,56%	TAK	TAK	
2024		2,11%	0,00	2,11%	0,00	19,93%	14,75%	14,75%	TAK	TAK	
2025		1,55%	0,00	1,55%	0,00	8,29%	16,77%	16,77%	TAK	TAK	
2026		1,45%	0,00	1,45%	0,00	10,67%	14,90%	14,90%	TAK	TAK	
2027		1,28%	0,00	1,28%	0,00	8,19%	12,96%	12,96%	TAK	TAK	
2028		0,85%	0,00	0,85%	0,00	12,36%	9,05%	9,05%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bezzące	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 2014	0,00	0,00	7 339 133,08	2 095 898,44	1 041 641,49	362 736,67	678 904,82	678 904,82	953 136,27	86 500,00		
Wykonanie 2015	0,00	459 342,00	7 009 005,80	1 953 885,11	636 844,36	182 114,59	454 729,77	436 331,52	331 848,71	30 000,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 267 678,00	2 068 808,00	471 974,09	13 439,09	458 535,00	358 500,00	1 121 860,80	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 267 678,00	2 068 808,00	471 974,09	13 439,09	458 535,00	356 971,80	967 269,65	10 000,00		
2017	0,00	0,00	7 502 653,00	2 313 935,26	1 928 513,30	36 663,89	1 891 849,41	1 995 981,00	631 701,71	45 000,00		
2018	886 375,00	886 375,00	7 682 785,00	2 165 187,00	1 783 756,42	29 224,80	1 754 531,62	1 754 531,62	0,00	0,00		
2019	915 621,00	651 117,00	7 836 440,00	2 230 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2020	682 625,00	648 125,00	7 993 169,00	2 297 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 488,00	0,00		
2021	682 625,00	648 125,00	8 153 033,00	2 365 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 360,00	0,00		
2022	682 625,00	648 125,00	8 316 093,00	2 436 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 734,00	0,00		
2023	362 000,00	327 500,00	8 482 415,00	2 510 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 957,00	0,00		
2024	362 000,00	327 500,00	8 652 064,00	2 585 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 887,00	0,00		
2025	222 500,00	188 000,00	8 700 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2026	222 500,00	188 000,00	8 720 000,00	2 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2027	222 500,00	86 967,00	8 730 000,00	2 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 584,00	0,00		
2028	169 000,00	54 587,00	8 731 000,00	2 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 446,00	0,00		

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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2014	296 871,10	296 871,10	296 871,10	296 871,10	915 398,66	915 398,66	915 398,66	915 398,66	362 736,67	296 871,10	362 736,67	
Wykonanie 2015	78 461,89	78 461,89	78 461,89	78 461,89	0,00	0,00	0,00	0,00	149 982,50	78 461,89	149 982,50	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	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	739 450,00	739 450,00	739 450,00	739 450,00	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	0,00	
2019	0,00	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	0,00	
2021	0,00	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	0,00	
2023	0,00	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	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi 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 tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 15)	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 2014	325 277,37	124 965,08	325 277,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 145 868,41	729 116,07	0,00	416 752,34	416 752,34	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 samodzielnich 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 60% środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Docho- dy budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki biżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	445 478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	459 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	873 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	886 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	915 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	682 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	682 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	682 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 określającej 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 realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

*mgr inż. Stanisław Szczepaniak*



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/177/2017 Rady Miejskiej w  
Młynarach z dnia 30 marca 2017 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 817 677,44	1 928 513,30	1 783 756,42	0,00	0,00	3 725 708,81
1.a	- wydatki bieżące				79 327,78	36 663,89	29 224,80	0,00	0,00	79 327,78
1.b	- wydatki majątkowe				3 738 349,66	1 891 849,41	1 754 531,62	0,00	0,00	3 646 381,03
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:				1 165 358,56	1 145 868,41	0,00	0,00	0,00	1 145 868,41
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 165 358,56	1 145 868,41	0,00	0,00	0,00	1 145 868,41
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 107003N w m. Nowe Monasterzysko (2016-2017)	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1 165 358,56	1 145 868,41	0,00	0,00	0,00	1 145 868,41
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 652 318,88	782 644,89	1 783 756,42	0,00	0,00	2 579 840,40
1.3.1	- wydatki bieżące				79 327,78	36 663,89	29 224,80	0,00	0,00	79 327,78
1.3.1.1	Monitoring składowiska odpadów komunalnych położonego w miejscowości Błudowo	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	4 878,18	2 439,09	0,00	0,00	0,00	4 878,18
1.3.1.2	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	16 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Obsługa prawna	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	58 449,60	29 224,80	29 224,80	0,00	0,00	58 449,60
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 572 991,10</b>	<b>745 981,00</b>	<b>1 754 531,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 512,62</b>
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gm. Młynary 2015-2017	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	108 248,18	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej (część południowa) w Młynarach 2016-2018	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	445 551,00	141 843,00	302 708,00	0,00	0,00	444 551,00
1.3.2.3	Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Młynary (2016-2017)	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	333 000,00	50 000,00	283 000,00	0,00	0,00	333 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyńska od km 0+007 do km 0+202 (2016-2017) -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	108 575,67	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola (2016-2018)	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	1 203 313,77	15 000,00	1 168 823,62	0,00	0,00	1 183 823,62
1.3.2.6	Inwestycje w odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Młynary	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	74 250,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyńska od km 0+009 do km 0+165 na działce nr 144 (2016-2017) -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	300 052,48	289 138,00	0,00	0,00	0,00	289 138,00

**Zmiany wartości przyjętych w Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**Miasta i Gminy Młynary na lata 2017 – 2028**

**wprowadzone Uchwałą Nr XXIX/177/2017**

**Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 30 marca 2017 roku**

**I. W załączniku nr 1 do Uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa, wprowadza się poniższe zmiany**

1. Dochody ogółem - zmniejszenie o kwotę 81 115,00 zł do kwoty 20 065 145,00 zł;
- 1.1. Dochody bieżące - zmniejszenie o kwotę 161 115,00 zł do kwoty 19 046 915,00 zł;
- 1.1.1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - zmniejszenie o kwotę 899,00 zł;
- 1.1.4. Dochody z subwencji ogólnej - zmniejszenie o kwotę 156 417,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej;
- 1.1.5. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zmniejszenie o kwotę 27 664,00 zł do kwoty 6 587 140,00 zł;
- 1.2. Dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 80 000,00 zł do kwoty 1 018 230,00 zł;
2. Wydatki ogółem - zmniejszenie o kwotę 81 115,00 zł do kwoty 21 581 016,00 zł;
- 2.1. Wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 69 515,00 zł do kwoty 18 878 333,29 zł;
- 2.2. Wydatki majątkowe - zmniejszenie o kwotę 11 600,00 zł do kwoty 2 702 682,71 zł;
- 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – zmniejszenie o kwotę 91 600,00 zł do kwoty 168 581,71 zł;
- 9.5. Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku wynosił 2,11 % i po zmianie został zmniejszony do 1,66 %;
- 11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zmniejszenie o kwotę 139 904,00 zł do kwoty 7 502 653,00 zł;
- 11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - zostały zwiększone o kwotę 16 080,00 zł do kwoty 2 313 935,26 zł;
- 11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zmniejszenie o kwotę 35 000,00 zł do kwoty 1 928 513,30 zł;



11.5. Wydatki inwestycyjne kontynuowane - zmniejszenie o kwotę 35 000,00 zł do kwoty 1 995 981,00 zł;

11.5. Nowe wydatki inwestycyjne – zwiększenie o kwotę 23 400,00 zł do kwoty 631 701,71 zł.

**II. W załączniku Nr 2 do Uchwały - Wykaz przedsięwzięć do WPF, wprowadza się poniższe zmiany:**

1. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 35 000,00 zł, z tego:

limit 2017 rok - zmniejszenie o kwotę 35 000,00 zł do kwoty 1 928 513,30 zł, w związku z:

1) Zmniejszeniem o kwotę 115 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł limitu wydatków na 2017 rok na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. " Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gm. Młynary 2015-2017";

2) Zwiększeniem o kwotę 80 000,00 zł do kwoty 289 138,00 zł limitu wydatków na 2017 rok na zadanie pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyska od km 0+009 do km 0+165 na działce nr 144 (2016-2017)".

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
  
mgr inż. Stanisława Szczepaniak