

Uchwała Nr XXX/193/2017  
Rady Miejskiej w Młynarach  
z dnia 21 kwietnia 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. 938 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. Stanisława Szczepaniak



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/193/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 21 kwietnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.2	1.2.1		1.2.2	
			Dochoady bieżące <sup>x</sup>	dochoady z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2014	18 856 529,99	17 086 924,93	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	16 776 279,57	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	19 822 674,55	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	20 215 262,62	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	20 209 458,00	19 191 228,00	2 152 549,00	50 000,00	3 994 986,00	2 090 000,00	5 759 635,00	6 731 453,00	1 018 230,00	165 300,00	845 630,00						
2018	21 853 500,00	21 153 500,00	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	20 556 347,00	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	20 266 837,00	19 866 837,00	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	20 177 776,00	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	20 602 405,00	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	21 361 957,00	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	22 117 600,00	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	20 582 500,00	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	20 682 500,00	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	21 026 359,00	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	22 050 446,00	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	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp										
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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				5.1	5.1.1	5.1.1.3	
Lp	5		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 2014	445 478,35	445 478,35	348 630,35	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	873 875,00	873 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	886 375,00	886 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	915 621,00	915 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	682 625,00	682 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	682 625,00	682 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	682 625,00	682 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	222 500,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	222 500,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	222 500,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	169 000,00	169 000,00	0,00	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 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> 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 2014	5 339 842,00	0,00	386 673,18	754 629,81
Wykonanie 2015	4 880 500,00	0,00	1 051 059,37	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	171 581,71	871 581,71
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.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	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	11.3.2			
Lp	10		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	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	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	471 974,09	13 439,09	458 535,00	358 500,00	1 121 860,80	0,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	471 974,09	13 439,09	458 535,00	356 971,80	967 269,65	10 000,00				
2017	0,00	0,00	1 908 513,30	36 663,89	1 871 849,41	1 975 981,00	654 701,71	65 000,00				
2018	886 375,00	886 375,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00				
2020	682 625,00	648 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 488,00	0,00				
2021	682 625,00	648 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 360,00	0,00				
2022	682 625,00	648 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 734,00	0,00				
2023	362 000,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 957,00	0,00				
2024	362 000,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 887,00	0,00				
2025	222 500,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00				
2026	222 500,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00				
2027	222 500,00	86 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 584,00	0,00				
2028	169 000,00	54 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 446,00	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 (rozdział 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:		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:		Wydanki 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:		Wydanki 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			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	
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	915 398,66	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	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	739 450,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5	w tym:		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 tymi środkami	12.6	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:
		Wydatki majątkowe na 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.7	12.7.1		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 samodzielnym 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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	
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
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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.). Automatycznie 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 podstap 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków 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





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)				3 797 677,44	1 908 513,30	1 783 756,42	0,00	0,00	3 705 708,81
1.a	- wydatki bieżące				79 327,78	36 663,89	29 224,80	0,00	0,00	79 327,78
1.b	- wydatki majątkowe				3 718 349,66	1 871 849,41	1 754 531,62	0,00	0,00	3 626 381,03
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 2009r. 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	1 145 868,41	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:				2 632 318,88	762 644,89	1 783 756,42	0,00	0,00	2 559 840,40
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
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 552 991,10	725 981,00	1 754 531,62	0,00	0,00	2 480 512,62
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gm. Młynary 2015-2017	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	53 248,18	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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	E-Urząd - wdrożenie systemu e-usług w Młiejewie, Młynarach, Małdytach Markusach (2016-2018) -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	368 000,00	85 000,00	283 000,00	0,00	0,00	368 000,00
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	Investycje 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 XXX/193/2017**

**Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 21 kwietnia 2017 roku**

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

- 2.1. Wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł do kwoty 19 019 646,29 zł;
- 2.2. Wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł do kwoty 2 705 682,71 zł;
- 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł do kwoty 171 581,71 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 1,65 % i po zmianie został zwiększony do 1,67 %;
- 11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 1 908 513,30 zł;
- 11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane - zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 1 975 981,00 zł;
- 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne - zwiększenie o kwotę 23 000,00 zł do kwoty 654 701,71 zł.

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

- 1) zmniejszono o kwotę 55 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł limit wydatków na 2017 rok na zadanie wieloletnie pn. " Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gm. Młynary (2015-2017)";
- 2) zmieniono nazwę zadania pn. „ Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Młynary” na zadanie pn. „ E-Urząd – wdrożenie systemu e-usług w Milejewie, Młynarach, Małdytach, Markusach” oraz zwiększono limit wydatków na 2017 rok o 35 000,00 zł do kwoty 85 000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ**

*[Podpis]*  
mgr inż. Stanisław Szczepaniak

