

Uchwała Nr XXXI/197/2017  
Rady Miejskiej w Młynarach  
z dnia 23 maja 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/197/2017 Rady Miejskiej w Miynarach z dnia 23 maja 2017 roku

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	Dochoady ogółem x			Dochoady bieżące x				w tym:			
		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	
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	20 738 772,94	2 152 549,00	50 000,00	4 014 986,00	2 090 000,00	5 759 635,00	6 935 276,84	1 143 230,00	165 300,00	970 630,00		
2018	21 853 500,00	2 731 273,00	45 000,00	4 100 000,00	2 373 034,00	5 760 000,00	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	20 266 837,00	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	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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 x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			
		Wydatki bieżące x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2014	18 418 792,84	16 700 251,75	0,00	0,00	197 995,49	197 995,49	0,00	0,00	1 718 541,09			
Wykonanie 2015	16 815 400,43	15 715 220,20	0,00	0,00	153 897,29	153 897,29	0,00	0,00	1 100 180,23			
Plan 3 kw. 2016	20 351 340,55	18 860 979,75	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 490 360,80			
Wykonanie 2016	19 799 587,31	18 455 345,86	0,00	0,00	129 047,46	129 047,46	0,00	0,00	1 344 241,45			
2017	22 254 643,94	19 243 470,13	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 011 173,81			
2018	20 967 125,00	19 212 593,38	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 754 531,62			
2019	20 062 726,00	19 062 726,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
2020	19 584 212,00	17 045 724,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 538 488,00			
2021	19 976 993,00	17 794 633,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 182 360,00			
2022	20 119 780,00	17 908 046,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 211 734,00			
2023	21 199 957,00	18 009 000,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 190 957,00			
2024	21 955 600,00	17 868 713,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	4 086 887,00			
2025	20 560 000,00	19 060 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00			
2026	20 614 700,00	18 614 700,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
2027	21 003 859,00	19 488 275,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 515 584,00			
2028	22 091 446,00	19 500 000,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 591 446,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
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	159 000,00	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 przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Lp	5	z tego:						6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Rozchody budżetu x	w tym:			Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			8.1	8.2		
			Wyszczególnienie	5.1	5.1.1							z tego:	
												5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
Wykonanie 2014	445 478,35	445 478,35	348 630,35	348 630,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 339 842,00	386 673,18	754 629,81		
Wykonanie 2015	459 342,00	459 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 500,00	1 061 059,37	1 422 094,72		
Plan 3 kw. 2016	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 767 641,00	961 694,80	1 211 619,80		
Wykonanie 2016	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594 500,00	1 759 916,76	2 010 288,92		
2017	873 875,00	873 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 371,00	352 072,81	1 052 072,81		
2018	886 375,00	886 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523 996,00	1 940 906,62	1 940 906,62		
2019	915 621,00	915 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 375,00	1 493 621,00	1 493 621,00		
2020	682 625,00	682 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 750,00	2 821 113,00	2 821 113,00		
2021	682 625,00	682 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 125,00	2 383 143,00	2 383 143,00		
2022	682 625,00	682 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 500,00	2 694 359,00	2 694 359,00		
2023	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 500,00	3 352 957,00	3 352 957,00		
2024	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 500,00	4 248 887,00	4 248 887,00		
2025	222 500,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 000,00	1 522 500,00	1 522 500,00		
2026	222 500,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 500,00	2 067 800,00	2 067 800,00		
2027	222 500,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	1 538 084,00	1 538 084,00		
2028	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 446,00	2 550 446,00		

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki włączone 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	3,41%	1,56%	0,00	1,56%	3,91%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	6,95%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	5,67%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	9,14%	X	X	X	X
2017	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	2,49%	5,51%	6,67%	TAK	TAK
2018	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	9,80%	5,04%	6,19%	TAK	TAK
2019	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	9,13%	5,99%	7,14%	TAK	TAK
2020	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	15,89%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2021	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	13,87%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2022	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	13,91%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2023	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	16,48%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2024	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	19,93%	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2025	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	8,29%	16,77%	16,77%	TAK	TAK
2026	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	10,67%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2027	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	8,19%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2028	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	12,36%	9,05%	9,05%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	7 523 200,00	2 369 935,26	1 799 824,21	37 974,80	1 761 849,41	1 865 981,00	1 070 192,81	65 000,00
2018	886 375,00	886 375,00	7 682 785,00	2 165 187,00	1 504 506,42	32 974,80	1 471 531,62	1 471 531,62	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) Przeniesienie 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 rozliczonych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2014	296 871,10	296 871,10	296 871,10	915 398,66	915 398,66	915 398,66	362 736,67	296 871,10	362 736,67	362 736,67
Wykonanie 2015	78 461,89	78 461,89	78 461,89	0,00	0,00	0,00	149 982,50	78 461,89	149 982,50	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
Wykonanie 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	739 450,00	739 450,00	739 450,00	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
2025	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
2027	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

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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie											
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	
Wykonanie 2015	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	
Wykonanie 2016	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	
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	
2025	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	
2027	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	

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 zyskowanego 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 finansowanego w całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				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 kwartalności 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
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
2025	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
2027	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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 x	w tym: wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 –9.6.1 i pozycji z sekcji 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, 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane łącznie 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  
RAJY MIEJSKIEJ  
  
mgr inż. Stanisława Szczepaniak



# RADA MIEJSKA w MEYNA RACH Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/197/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 23 maja 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)				3 379 051,08	1 799 824,21	1 504 506,42	0,00	0,00	3 315 330,63
1.a	- wydatki bieżące				81 949,60	37 974,80	32 974,80	0,00	0,00	81 949,60
1.b	- wydatki majątkowe				3 297 101,48	1 761 849,41	1 471 531,62	0,00	0,00	3 233 381,03
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	1 145 868,56	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:				2 213 692,52	653 955,80	1 504 506,42	0,00	0,00	2 169 462,22
1.3.1	- wydatki bieżące				81 949,60	37 974,80	32 974,80	0,00	0,00	81 949,60
1.3.1.1	Monitoring składowiska odpadów komunalnych położonego w miejscowości Błudowo	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	7 500,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.2	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego 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				2 131 742,92	615 981,00	1 471 531,62	0,00	0,00	2 087 512,62
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gm. Młynary 2015-2017	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Mlejewie, Młynarach, Małdytach Markusach (2016-2018) -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Objasnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

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

**wprowadzone Uchwałą Nr XXXI/197/2017**

**Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 23 maja 2017 roku**

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

1. Dochody ogółem – zwiększenie o kwotę 325 491,10 zł do kwoty 20 738 772,94 zł;
  - 1.1. Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 200 491,10 zł do kwoty 19 595 542,94 zł;
  - 1.2. Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 125 000,00 zł do kwoty 1 143 230,00 zł;
2. Wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 325 491,10 zł do kwoty 22 254 643,94 zł;
  - 2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 19 243 470,13 zł;
  - 2.2. Wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 305 491,10 zł do kwoty 3 011 173,81 zł;
- 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - zwiększenie o kwotę 180 491,10 zł do kwoty 352 072,81 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 1,67 % i po zmianie został zwiększony do 2,49 %;
- 11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zmniejszenie o kwotę 108 689,09 zł do kwoty 1 799 824,21 zł;
- 11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane - zmniejszenie o kwotę 110 000,00 zł do kwoty 1 865 981,00 zł;
- 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne - zwiększenie o kwotę 415 491,10 zł do kwoty 1 070 192,81 zł.

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

- 1) wykreślono z Wykazu przedsięwzięć i budżetu zadanie wieloletnie pn. " Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gm. Młynary (2015-2017)";

2) wykreślono z Wykazu przedsięwzięć zadanie wieloletnie pn. „ E-Urząd – wdrożenie systemu e-usług w Milejewie, Młynarach, Małdytach, Markusach 2016 - 2018” i ujęto jako zadanie roczne realizowane w 2017 roku.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

  
mgr inż. Stanisława Szczepaniak