

Uchwała Nr XXXVII/236/2017
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 3 listopada 2017 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Młynary na lata 2017 – 2033

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, 1948, 1984, 2260, z 2017r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875),

Rada Miejska w Młynarach uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Młynary na lata 2017 – 2033, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmienia się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Renata Bednarczyk
mgr Renata Bednarczyk

Uchwała Nr XXXVIII/236/2017

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	w tym:					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
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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	23 055 184,48	21 225 663,98	2 152 549,00	50 000,00	4 159 886,00	2 090 000,00	5 759 635,00	8 278 460,03	1 829 520,50	225 300,00	1 596 920,50
2018	25 015 827,00	23 055 927,00	2 731 273,00	45 000,00	4 100 000,00	2 373 034,00	5 750 000,00	6 650 000,00	1 959 900,00	200 000,00	1 759 900,00
2019	21 028 547,00	20 606 547,00	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	20 317 037,00	19 917 037,00	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	20 709 818,00	20 227 976,00	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	20 852 605,00	20 652 605,00	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	21 731 357,00	21 531 357,00	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	22 367 800,00	22 167 800,00	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	20 832 700,00	20 632 700,00	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	20 887 400,00	20 732 700,00	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	21 241 559,00	21 041 559,00	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	22 310 646,00	22 100 646,00	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
2029	22 350 000,00	22 150 000,00	2 810 000,00	56 000,00	4 510 000,00	3 110 000,00	5 560 000,00	4 860 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	22 400 000,00	22 200 000,00	2 820 000,00	57 000,00	4 520 000,00	3 120 000,00	5 570 000,00	4 870 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	22 450 000,00	22 250 000,00	2 830 000,00	58 000,00	4 525 000,00	3 125 000,00	5 580 000,00	4 890 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	22 500 000,00	22 300 000,00	2 835 000,00	58 500,00	4 530 000,00	3 130 000,00	5 590 000,00	4 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	22 550 000,00	22 350 000,00	2 840 000,00	59 000,00	4 550 000,00	3 135 000,00	5 600 000,00	4 910 000,00	200 000,00	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 przekraczających trzy lata.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wskaźników 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	Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.2
			2.1	2.1.1						2.1.3.1	2.1.3.1.1		
					na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w której 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 spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:				
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				
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	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	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	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	1 344 241,45			
2017	24 785 809,48	20 535 569,50	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 250 239,98			
2018	24 232 952,00	19 327 027,43	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 905 924,57			
2019	20 045 672,00	19 045 672,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
2020	19 667 412,00	17 128 924,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 538 488,00			
2021	20 060 193,00	17 877 833,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 182 360,00			
2022	20 202 980,00	17 991 246,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 211 734,00			
2023	21 438 357,00	18 247 400,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 190 957,00			
2024	22 074 800,00	17 987 913,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	4 086 887,00			
2025	20 679 200,00	19 179 200,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00			
2026	20 733 900,00	18 733 900,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
2027	21 088 059,00	19 572 475,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 515 584,00			
2028	22 210 646,00	19 619 200,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 591 446,00			
2029	22 250 000,00	20 750 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00			
2030	22 250 000,00	20 650 000,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00			
2031	22 300 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00			
2032	22 350 000,00	20 550 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00			

2033	22 400 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	X	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
------	---------------	---------------	------	------	---	-----------	-----------	------	------	--------------

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			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
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	-1 730 625,00	2 744 000,00	0,00	0,00	764 000,00	764 000,00	1 980 000,00	966 625,00	0,00	0,00
2018	782 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	982 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	649 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	649 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	649 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	150 000,00	0,00	0,00	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.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Wykonanie 2014	445 478,35	445 478,35	348 630,35	0,00	0,00	0,00	5 339 842,00	0,00	386 673,18	754 629,81	
Wykonanie 2015	459 342,00	459 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 500,00	0,00	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	4 767 641,00	0,00	961 694,80	1 211 619,80	
Wykonanie 2016	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594 500,00	0,00	1 759 916,76	2 010 268,92	
2017	1 013 375,00	1 013 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 561 125,00	0,00	690 094,48	1 454 094,48	
2018	782 875,00	782 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 250,00	0,00	3 728 899,57	3 728 899,57	
2019	982 875,00	982 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 375,00	0,00	1 560 875,00	1 560 875,00	
2020	649 625,00	649 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 750,00	0,00	2 788 113,00	2 788 113,00	
2021	649 625,00	649 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 125,00	0,00	2 350 143,00	2 350 143,00	
2022	649 625,00	649 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 500,00	0,00	2 661 359,00	2 661 359,00	
2023	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 500,00	0,00	3 283 957,00	3 283 957,00	
2024	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 500,00	0,00	4 179 887,00	4 179 887,00	
2025	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00	0,00	1 453 500,00	1 453 500,00	
2026	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 500,00	0,00	1 998 800,00	1 998 800,00	
2027	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 469 084,00	1 469 084,00	
2028	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 481 446,00	2 481 446,00	
2029	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2030	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	
2031	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	
2032	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	

2033	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------

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.

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

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
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	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	3,97%	5,51%	6,67%	TAK	TAK
2018	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	15,71%	5,53%	6,69%	TAK	TAK
2019	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	9,43%	8,45%	9,61%	TAK	TAK
2020	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	15,69%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2021	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	13,67%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2022	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	13,72%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2023	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	16,03%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2024	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	19,58%	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2025	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	7,94%	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2026	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	10,31%	14,52%	14,52%	TAK	TAK
2027	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	7,86%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2028	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	12,02%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2029	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	7,16%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2030	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	7,81%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2031	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	8,24%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2032	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	8,67%	7,74%	7,74%	TAK	TAK

2033	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	7,32%	8,24%	8,24%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
						10.1	11.1	11.2				11.3
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	7 509 812,32	2 245 935,26	2 914 076,23	723 369,59	2 190 706,64	1 926 847,00	1 941 392,98	372 000,00		
2018	782 875,00	782 875,00	7 682 785,00	2 165 187,00	5 777 087,53	871 162,96	4 905 924,57	1 736 531,62	2 843 727,00	0,00		
2019	982 875,00	982 875,00	7 836 440,00	2 230 142,00	744 111,95	744 111,95	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2020	649 625,00	649 625,00	7 993 169,00	2 297 046,00	279 770,37	279 770,37	0,00	0,00	2 538 488,00	0,00		
2021	649 625,00	649 625,00	8 153 033,00	2 365 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 360,00	0,00		
2022	649 625,00	649 625,00	8 316 093,00	2 436 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 734,00	0,00		
2023	293 000,00	293 000,00	8 482 415,00	2 510 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 957,00	0,00		
2024	293 000,00	293 000,00	8 652 064,00	2 585 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 887,00	0,00		
2025	153 500,00	153 500,00	8 700 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2026	153 500,00	153 500,00	8 720 000,00	2 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2027	153 500,00	153 500,00	8 730 000,00	2 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 584,00	0,00		
2028	100 000,00	100 000,00	8 731 000,00	2 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 446,00	0,00		
2029	100 000,00	100 000,00	8 732 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2030	150 000,00	150 000,00	8 733 000,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00		
2031	150 000,00	150 000,00	8 734 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00		
2032	150 000,00	150 000,00	8 735 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		

2033	1 500 000,00	1 500 000,00	8 736 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------	------	--------------	------

10) Przenieszenie nadwyżki budżetowej, inne niż soboty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagane określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasifikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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		
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		
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	429 193,19	429 193,19	429 193,19	930 973,18	930 973,18	930 973,18	469 937,55	429 193,19	469 937,55		
2018	375 083,56	375 083,56	375 083,56	759 900,00	759 900,00	759 900,00	871 162,96	375 083,56	375 083,56		
2019	472 113,27	472 113,27	472 113,27	0,00	0,00	0,00	744 111,95	472 113,27	472 113,27		
2020	224 357,73	224 357,73	224 357,73	0,00	0,00	0,00	279 770,37	224 357,73	224 357,73		
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		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

14) W pozycji 12.1.1. 12.2.1. 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	Wydaki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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 tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:									
										12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	
Wykonanie 2014	325 277,37	124 965,08	325 277,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,7	12,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,7	12,7
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	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	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	0,00	0,00
2017	1 392 991,59	861 316,00	0,00	531 150,71	531 150,71	531 150,71	531 150,71	531 150,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 493 727,00	759 900,00	0,00	1 893 841,72	1 893 841,72	1 893 841,72	1 893 841,72	34 014,72	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	55 128,80	55 128,80	55 128,80	55 128,80	55 128,80	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2029	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	0,00
2030	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	0,00
2031	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	0,00
2032	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	0,00

2033	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, ustala się po odliczeniu zyskowlanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	0,00	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						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowych do długu publicznego x	wypłaty 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	1 013 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	782 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	982 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	649 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	649 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	649 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	------	------	------	------	------

* Informacja o spełnieniu wskaźnika stability zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zmiarku współwzbronzonego 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykluczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obsłabeniach 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WICEPRZEWODNICZĄCA
RĄDY MIEJSKIEJ
Bednarowicz
mgr Renata Bednarowicz

Uchwała Nr XXXVIII/236/2017

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)				9 781 190,86	2 914 076,23	5 777 087,53	7 441 111,95	279 770,37	9 728 046,08
1.a	- wydatki bieżące				2 629 414,87	723 369,59	871 162,96	744 111,95	279 770,37	2 629 414,87
1.b	- wydatki majątkowe				7 151 775,99	2 190 706,64	4 905 924,57	0,00	0,00	7 098 631,21
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:				5 535 244,37	1 807 329,14	2 902 825,28	527 242,07	278 357,73	5 515 754,22
1.1.1	- wydatki bieżące				1 684 635,63	469 937,55	409 098,28	527 242,07	278 357,73	1 684 635,63
1.1.1.1	Szkolna Pracownia Sukcesu -	Zespół Szkół	2017	2019	478 324,01	180 977,50	180 183,73	117 162,78	0,00	478 324,01
1.1.1.2	SPEC - Szkolna Pracownia Edukacji Cyfrowej w Młynarach (2017-2018) -	Zespół Szkół	2017	2018	225 456,15	143 124,53	82 331,62	0,00	0,00	225 456,15
1.1.1.3	Mala Szkoła Droga do Sukcesu -	Szkoła Podstawowa w Bludowie	2017	2019	340 377,78	145 835,52	142 638,13	51 904,13	0,00	340 377,78
1.1.1.4	Przedszkolaki na start! -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	640 477,69	0,00	3 944,80	358 175,16	278 357,73	640 477,69
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 850 608,74	1 337 391,59	2 493 727,00	0,00	0,00	3 831 118,59
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
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włoczyńska od km 0+007 do km 0+202 (2016-2017) -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	191 523,18	191 523,18	0,00	0,00	0,00	191 523,18
1.1.2.3	Budowa przedszkola w Młynarach -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	2 493 727,00	0,00	2 493 727,00	0,00	0,00	2 493 727,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 245 946,49	1 106 747,09	2 874 262,25	216 869,88	1 412,64	4 212 291,86
1.3.1	- wydatki bieżące				944 779,24	253 432,04	462 064,68	216 869,88	1 412,64	944 779,24
1.3.1.1	Monitoring składowiska odpadów komunalnych położonego w miejscowości Bludowo	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 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
1.3.1.4	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	848 880,00	212 220,00	424 440,00	212 220,00	0,00	848 880,00
1.3.1.5	Usługi kominiarskie (2017-2020) -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	13 949,64	3 237,24	4 649,88	4 649,88	1 412,64	13 949,64
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 301 167,25	853 315,05	2 412 197,57	0,00	0,00	3 263 512,62
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej (część południowa) w Młynarach 2016-2018	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	449 551,00	35 843,00	412 708,00	0,00	0,00	448 551,00
1.3.2.2	E-Urząd - wdrożenie systemu e-usług w Mlejewie, Młynarach, Młodych Markusach (2017-2018) -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	96 000,00	6 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola (2016-2018)	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	1 198 313,77	10 000,00	1 168 823,62	0,00	0,00	1 178 823,62
1.3.2.4	Investycje w odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Młynary	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	74 250,00	5 000,00	65 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczykiska od km 0+009 do km 0+165 na działce nr 144 (2016-2017) -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	326 052,48	315 138,00	0,00	0,00	0,00	315 138,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg powiatowych nr 2144N - ul. Konarskiego, 2154N - ul. Osirskiego, 2157N - ul. Szażca w Młynarach (2017-2018) -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	1 000 000,00	479 334,05	520 665,95	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Oczyszczalni Ścieków w Młynarach (2017-2018) -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	115 000,00	1 000,00	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
1.3.2.8	Remont nawierzchni na części działki nr 146, Obręb nr 4 Młynary, na ul. Rynek w Młynarach (2017-2018) -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	42 000,00	1 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Bednarska
 mgr Renata Bednarszyk

Osińskiego, 2157N - ul. Staszica w Młynarach (2017-2018)". Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 829 334,05 zł, z tego: limit na 2017 r. - 479 334,05 zł, limit na 2018 r. - 350 000,00 zł;

3) ujęto zadanie wieloletnie pn. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Oczyszczalni Ścieków w Młynarach (2017-2018)". Koszt zadania wynosi 115 000,00 zł, z tego: limit na 2017 r. - 1 000,00 zł, limit na 2018 r. - 114 000,00 zł;

4) ujęto zadanie wieloletnie pn. " Remont nawierzchni części działki nr 146, Obręb nr 4 Młynary, na ul. Rynek w Młynarach (2017-2018)". Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 42 000,00 zł, z tego: limit 2017 r. - 1 000,00 zł, limit 2018 r. - 41 000,00 zł;

5) zwiększono o kwotę 4 000,00 zł do kwoty 35 843,00 zł plan wydatków na 2017 rok (700-70005-6050) na zadanie wieloletnie pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej (część południowa) w Młynarach (2016-2018)”;

6) zwiększono o kwotę 170 665,95 zł limit wydatków na 2018 r. na zadanie wieloletnie pn. " Przebudowa dróg powiatowych nr 2144N – ul. Konarskiego, 2154N – ul. Osińskiego, 2157N – ul. Staszica w Młynarach (2017-2018)". Łączne nakłady finansowe na zadanie po zmianie wynoszą 1 000 000,00 zł, z tego: 2017 r. – 479 334,05 zł, 2018 r. – 520 665,95 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Bednarczyk
mgr Renata Bednarczyk

**Zmiany wartości przyjętych w Objasnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Młynary na lata 2017 – 2033
wprowadzone Uchwałą Nr XXXVII/236/2017
Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 3 listopada 2017 roku**

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

- 2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 3 033,88 zł do kwoty 20 298 388,50 zł;
- 2.2. Wydatki majątkowe - zmniejszenie o kwotę 3 033,88 zł do kwoty 4 250 239,98 zł;
- 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - zmniejszenie o kwotę 3 033,88 zł do kwoty 690 094,48 zł;
- 9.5. Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla 2017 roku - wynosił 4,03 % i po zmianie został zmniejszony do 3,97 %;
- 11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - po zmianie w poszczególnych latach wynoszą: 2017 r. - 2 914 076,23 zł; 2018 r. - 5 777 087,53 zł; 2019 r. - 744 111,95 zł; 2020 r. - 279 770,37 zł.
- 11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane - zwiększenie o kwotę 114 000,00 zł do kwoty 1 926 847,00 zł;
- 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne - zmniejszenie o kwotę 72 033,88 zł do kwoty 1 941 392,98 zł;
- 11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji - zmniejszenie o kwotę 45 000,00 zł do kwoty 372 000,00 zł.

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

- 1. Limity wydatków na przedsięwzięcia ogółem, po zmianie, na poszczególne lata wynoszą: 2017 r. - 2 914 076,23 zł; 2018 r. - 5 777 087,53 zł; 2019 r. - 744 111,95 zł; 2020 r. - 279 770,37 zł.
- 3. W ramach wydatków majątkowych na zadania pozostałe, dokonano poniższych zmian:
 - 1) zwiększono o kwotę 45 000,00 zł do kwoty 315 138,00 zł limit wydatków na 2017 rok na zadanie pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyńska od km 0+009 do km 0+165 na działce nr 144 (2016-2017)";
 - 2) zmniejszono o kwotę 78 000,00 zł limit wydatków na 2017 rok na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. " Przebudowa dróg powiatowych nr 2144N - ul. Konarskiego, 2154N - ul.