

Zarządzenie Nr 111/2017  
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary  
z dnia 14 listopada 2017 roku

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej  
prognozy finansowej**

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zarządza się, co następuje:

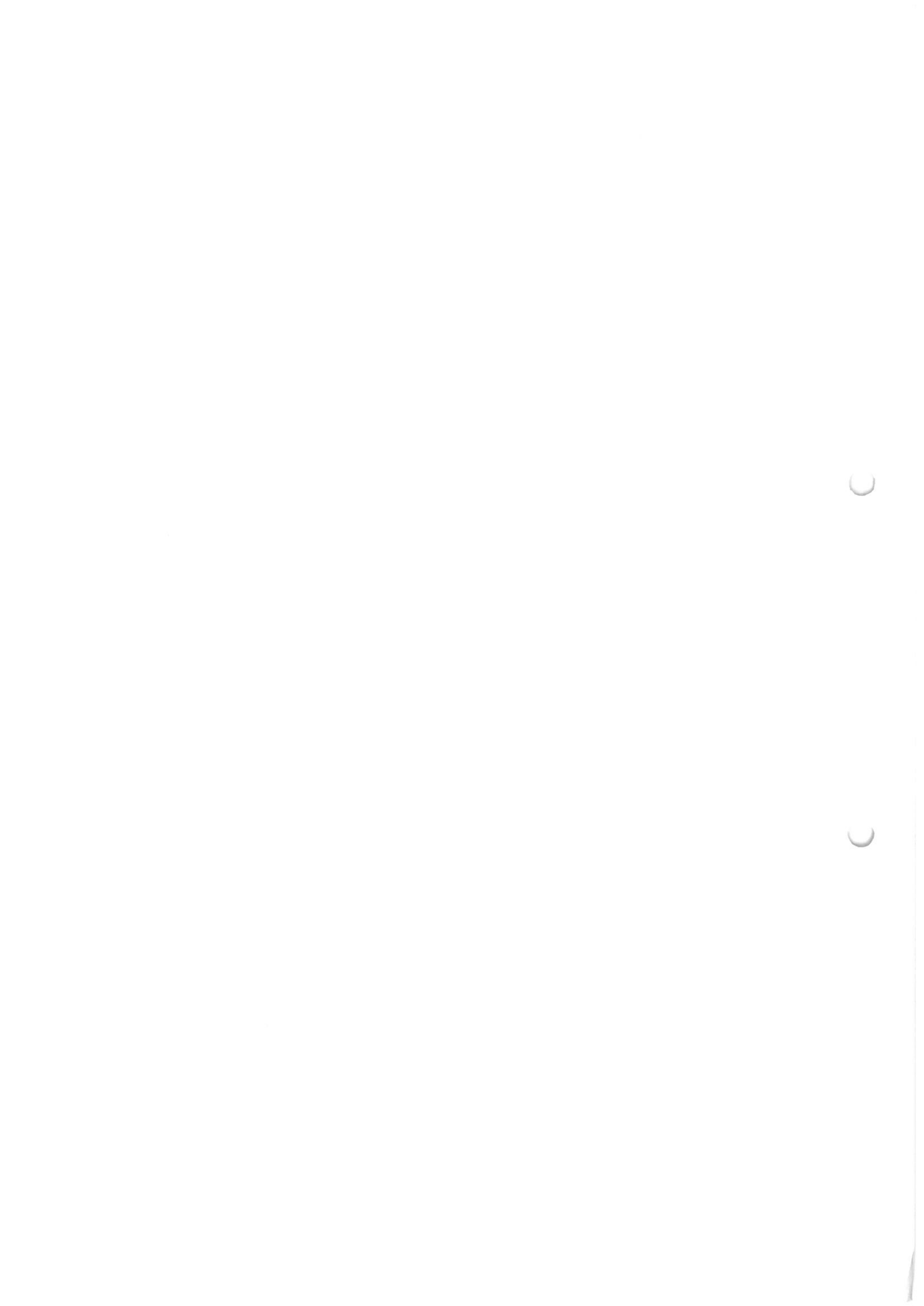
§ 1

Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie oraz Radzie Miejskiej w Młynarach projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2018-2034 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**B U R M I Ś T R Z**  
*mgr Marek Stanisław Misztal*



PROJEKT

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 111/2017  
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary  
z dnia 14 listopada 2017 roku

Uchwała Nr .....  
Rady Miejskiej w Młynarach  
z dnia .....

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta i Gminy Młynary na lata 2018 – 2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. 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:**

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Młynary na lata 2018 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2020, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2.
2. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności

wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

1. Upoważnia Burmistrza do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XXVI/160/2016 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2017 - 2028 z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

**BURMISTRZ**  
*mgr Marek Stanisław Misztal*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		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		
		Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho <b>dy</b> majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp			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 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		
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		
Plan 3 kw. 2017	22 806 772,48	20 992 251,98	2 152 549,00	50 000,00	4 159 986,00	2 090 000,00	5 759 635,00	8 034 108,03	1 814 520,50	225 300,00	1 581 920,50		
Wykonanie 2017	22 806 772,48	20 992 251,98	2 152 549,00	50 000,00	4 159 986,00	2 090 000,00	5 759 635,00	8 034 108,03	1 814 520,50	225 300,00	1 581 920,50		
2018	20 515 000,00	19 275 934,00	2 330 041,00	40 000,00	4 229 006,72	2 153 000,00	5 065 686,00	7 184 480,28	1 239 066,00	350 000,00	881 766,00		
2019	21 922 000,00	21 500 000,00	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	20 600 237,00	20 200 237,00	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	20 993 018,00	20 511 176,00	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	21 135 805,00	20 936 805,00	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	22 199 082,00	21 999 082,00	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	22 835 525,00	22 635 525,00	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	21 300 425,00	21 100 425,00	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	21 355 125,00	21 200 425,00	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	21 612 784,00	21 612 784,00	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	22 778 371,00	22 568 371,00	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	22 598 525,00	22 398 525,00	2 810 000,00	60 000,00	4 510 000,00	3 110 000,00	5 560 000,00	4 880 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	22 598 525,00	22 398 525,00	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	22 797 050,00	22 597 050,00	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	22 747 050,00	22 547 050,00	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	22 797 050,00	22 597 050,00	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
2034	22 800 000,00	22 600 000,00	2 850 000,00	60 000,00	4 560 000,00	3 140 000,00	5 610 000,00	4 920 000,00	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 nieobjętych przez niniejszą (4 linii) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykażone są kodowy wszytkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		
					na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
Wydatki bezzące x												
Wydatki ogółem x												
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
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		
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		
Plan 3 kw. 2017	24 888 643,48	20 300 369,62	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 588 273,86		
Wykonanie 2017	24 888 643,48	20 300 369,62	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 588 273,86		
2018	24 760 000,00	19 216 314,58	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	5 543 685,42		
2019	20 956 179,00	19 045 672,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 910 507,00		
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		

2034	22 451 475,00	20 451 475,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
------	---------------	---------------	------	------	---	-----------	-----------	------	------	--------------

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
			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
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 2017	-2 081 871,00	3 095 246,00	0,00	0,00	764 000,00	764 000,00	2 331 246,00	1 317 871,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 081 871,00	3 095 246,00	0,00	0,00	764 000,00	764 000,00	2 331 246,00	1 317 871,00	0,00	0,00
2018	-4 245 000,00	5 027 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027 875,00	4 245 000,00	0,00	0,00
2019	965 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	932 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	932 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	932 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	760 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	760 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	621 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	621 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	724 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	567 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	348 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	348 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	497 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	397 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	397 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	348 525,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2	6			7	8.1	8.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2		
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		
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		
Plan 3 kw. 2017	1 013 375,00	1 013 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 912 371,00	0,00	691 882,36	1 455 882,36		
Wykonanie 2017	1 013 375,00	1 013 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 912 371,00	0,00	691 882,36	1 455 882,36		
2018	782 875,00	782 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 157 371,00	0,00	59 619,42	59 619,42		
2019	965 821,00	965 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 191 550,00	0,00	2 454 328,00	2 454 328,00		
2020	932 825,00	932 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 258 725,00	0,00	3 071 313,00	3 071 313,00		
2021	932 825,00	932 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 325 900,00	0,00	2 633 343,00	2 633 343,00		
2022	932 825,00	932 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 393 075,00	0,00	2 944 559,00	2 944 559,00		
2023	760 725,00	760 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 632 350,00	0,00	3 751 682,00	3 751 682,00		
2024	760 725,00	760 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 871 625,00	0,00	4 647 612,00	4 647 612,00		
2025	621 225,00	621 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 400,00	0,00	1 921 225,00	1 921 225,00		
2026	621 225,00	621 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 175,00	0,00	2 466 525,00	2 466 525,00		
2027	724 725,00	724 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 450,00	0,00	2 040 309,00	2 040 309,00		
2028	567 725,00	567 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 725,00	0,00	2 949 171,00	2 949 171,00		
2029	348 525,00	348 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 200,00	0,00	1 648 525,00	1 648 525,00		
2030	348 525,00	348 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 675,00	0,00	1 748 525,00	1 748 525,00		
2031	497 050,00	497 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 625,00	0,00	1 997 050,00	1 997 050,00		
2032	397 050,00	397 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 575,00	0,00	1 997 050,00	1 997 050,00		
2033	397 050,00	397 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 525,00	0,00	1 697 050,00	1 697 050,00		

2034	348 525,00	348 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 525,00	2 148 525,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------

g) 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 przysiadłowych.

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 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	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 <sup>x</sup>		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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątek oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
	9.1	9.2								9.3
Wykonanie 2015	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	6,95%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	9,14%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	4,02%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	4,02%	X	X	X	X	X
2018	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	2,00%	6,70%	6,70%	TAK	TAK	TAK
2019	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	13,12%	5,05%	5,05%	TAK	TAK	TAK
2020	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	16,85%	6,38%	6,38%	TAK	TAK	TAK
2021	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	14,84%	10,66%	10,66%	TAK	TAK	TAK
2022	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	14,88%	14,94%	14,94%	TAK	TAK	TAK
2023	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	17,80%	15,52%	15,52%	TAK	TAK	TAK
2024	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	21,23%	15,84%	15,84%	TAK	TAK	TAK
2025	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	9,96%	17,97%	17,97%	TAK	TAK	TAK
2026	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	12,27%	16,33%	16,33%	TAK	TAK	TAK
2027	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	10,27%	14,49%	14,49%	TAK	TAK	TAK
2028	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	13,83%	10,83%	10,83%	TAK	TAK	TAK
2029	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	8,18%	12,12%	12,12%	TAK	TAK	TAK
2030	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	8,62%	10,76%	10,76%	TAK	TAK	TAK
2031	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	9,64%	10,21%	10,21%	TAK	TAK	TAK
2032	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	9,66%	8,81%	8,81%	TAK	TAK	TAK
2033	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	8,32%	9,31%	9,31%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2034	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	10,30%	9,21%	9,21%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
					Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp												
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		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 516 588,32	2 255 935,26	2 388 742,18	723 369,59	1 665 372,59	1 817 847,00	2 343 426,86	417 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 516 588,32	2 255 935,26	2 388 742,18	723 369,59	1 665 372,59	1 817 847,00	2 343 426,86	417 000,00		
2018	0,00	0,00	7 373 323,23	2 240 398,00	5 701 889,96	871 162,96	4 830 727,00	4 830 727,00	642 956,42	70 000,00		
2019	965 821,00	965 821,00	7 836 440,00	2 230 142,00	924 111,95	744 111,95	180 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2020	932 825,00	932 825,00	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	932 825,00	932 825,00	8 153 033,00	2 365 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 360,00	0,00		
2022	932 825,00	932 825,00	8 316 093,00	2 436 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 734,00	0,00		
2023	760 725,00	760 725,00	8 482 415,00	2 510 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 957,00	0,00		
2024	760 725,00	760 725,00	8 652 064,00	2 585 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 887,00	0,00		
2025	621 225,00	621 225,00	8 700 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2026	621 225,00	621 225,00	8 720 000,00	2 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2027	724 725,00	724 725,00	8 730 000,00	2 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 584,00	0,00		
2028	567 725,00	567 725,00	8 731 000,00	2 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 446,00	0,00		
2029	348 525,00	348 525,00	8 732 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2030	348 525,00	348 525,00	8 733 000,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00		
2031	497 050,00	497 050,00	8 734 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00		
2032	397 050,00	397 050,00	8 735 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		
2033	397 050,00	397 050,00	8 736 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		

2034	348 525,00	348 525,00	8 740 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
------	------------	------------	--------------	--------------	------	------	------	------	--------------	------

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 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.



Lp	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Wykonanie 2015	78 461,89	78 461,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 982,50	78 461,89	149 982,50
Wykonanie 2016	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. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	739 450,00	739 450,00	739 450,00	739 450,00	739 450,00	739 450,00	469 937,55	429 193,19	469 937,55
2018	375 083,55	375 083,55	739 450,00	739 450,00	739 450,00	739 450,00	739 450,00	739 450,00	469 937,55	429 193,19	469 937,55
2019	472 113,27	472 113,27	881 766,00	881 766,00	881 766,00	881 766,00	881 766,00	881 766,00	409 098,28	409 098,28	409 098,28
2020	472 113,27	472 113,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 111,95	472 113,27	472 113,27
2021	224 357,73	224 357,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 770,37	224 357,73	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 1.3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	1 337 391,59	850 982,07	0,00	486 409,52	486 409,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 337 391,59	850 982,07	0,00	486 409,52	486 409,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 493 727,00	759 900,00	2 493 727,00	1 733 827,00	1 733 827,00	34 014,73	34 014,73	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	55 128,80	55 128,80	55 128,80	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

19) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w ca najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące doświadczenia, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zaoszczędzonego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący 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... ęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach op... drowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		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	Wzrost z tytułu z tytułu umowy zawartej z... 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 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
Wykonanie 2015	459 342,00	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
Plan 3 kw. 2017	1 013 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	965 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	932 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	932 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	932 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	760 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	760 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	621 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	621 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	724 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	567 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	348 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	348 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	497 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	397 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	397 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	348 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	------	------	------	------

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła w szczególności także pozycji 9-6-9-6 i 1 / pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zdecydowano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zdecydowano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, włączających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

**BURMISTRZ**  
*mgr Marek Staniśław Misztal*



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 823 179,87	5 701 889,96	924 111,95	279 770,37	0,00	6 901 122,40
1.a	- wydatki bieżące				2 613 414,87	871 162,96	744 111,95	279 770,37	0,00	1 890 395,40
1.b	- wydatki majątkowe				5 209 765,00	4 830 727,00	180 000,00	0,00	0,00	5 010 727,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240.z późn.zm.), z tego:				4 178 362,63	2 902 825,28	527 242,07	278 357,73	0,00	3 708 425,08
1.1.1	- wydatki bieżące				1 684 635,63	409 089,28	527 242,07	278 357,73	0,00	1 214 698,08
1.1.1.1	Szkolna Pracownia Sukcesu -	Zespół Szkół	2017	2019	478 324,01	180 183,73	117 162,78	0,00	0,00	297 346,51
1.1.1.2	SPEC - Szkolna Pracownia Edukacji Cyfrowej w Młynarach (2017-2018) -	Zespół Szkół	2017	2018	225 456,15	82 331,62	0,00	0,00	0,00	82 331,62
1.1.1.3	Mala Szkoła Drogą do Sukcesu -	Szkoła Podstawowa w Bludowie	2017	2019	340 377,78	142 638,13	51 904,13	0,00	0,00	194 542,26
1.1.1.4	Przedzskolaki na start! -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	640 477,69	3 944,80	358 175,16	278 357,73	0,00	640 477,69
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 493 727,00	2 493 727,00	0,00	0,00	0,00	2 493 727,00
1.1.2.1	Budowa przedszkola w Młynarach -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	2 493 727,00	2 493 727,00	0,00	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:				3 644 817,24	2 799 064,68	396 869,88	1 412,64	0,00	3 192 697,32
1.3.1	- wydatki bieżące				928 779,24	462 064,68	216 869,88	1 412,64	0,00	675 697,32
1.3.1.1	Monitoring składowiska odpadów komunalnych położonego w miejscowości Bludowo	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	7 500,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00
1.3.1.3	Obsługa prawna	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	58 449,60	29 224,80	0,00	0,00	0,00	29 224,80
1.3.1.4	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	848 880,00	424 440,00	212 220,00	0,00	0,00	636 660,00
1.3.1.5	Usługi kominiarskie (2017-2020) -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	13 949,64	4 649,88	4 649,88	1 412,64	0,00	6 062,52
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 716 038,00	2 337 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 517 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej (część południowa) w Młynarach 2017-2019 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	265 010,00	50 000,00	180 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.2	E-Urząd - wdrożenie systemu e-usług w Mlejewie, Młynarach, Małdych Markusach (2017-2018) -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg powiatowych nr 2144N - ul. Konarskiego, 2154N - ul. Osirskiego, 2157N - ul. Staszica w Młynarach (2017-2018) -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	1 462 000,00	1 409 000,00	0,00	0,00	0,00	1 409 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Oczyszczalni Ścieków w Młynarach (2017-2018) -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	111 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.5	Remont nawierzchni na części działki nr 146, Obręb nr 4 Młynary, na ul. Rynek w Młynarach (2017-2018) -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	66 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Młynarach (2017-2018) -	MŁYNNARY	2017	2018	110 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.7	Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach oraz zagospodarowanie przyległego terenu (2017-2018) -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	582 028,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00

**B U R M I S T R Z**

*mgr Marek Stanisław Misztal*

# Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2018-2034

## I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Młynary na lata 2018-2034 została sporządzona zgodnie z art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej sporządzona została na lata 2018-2034 - czyli na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Ministra Finansów w "Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego".

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Młynary w horyzoncie najbliższych 3 lat (2018-2020) przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych:

Wskaźniki makroekonomiczne	2018	2019	2019
Inflacja średnioroczna (%)	102,3	102,3	102,5

## II. PROGNOZOWANE DOCHODY

### 1. Dochody bieżące

W budżecie na 2018 rok skalkulowano dochody z tytułu podatków na podstawie przypisu należności, z uwzględnieniem wzrostu średnio o 2% stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych w porównaniu do 2017 roku oraz zweryfikowano wpływy o przewidywane zaległości wg stanu na 30.09.2017 roku z tytułu poszczególnych podatków. Na 2018 rok jako podstawę naliczania podatku rolnego przyjęto cenę urzędową skupu żyta w wysokości 52,49 zł za 1 dt, tj. niższą o 0,09 % od obowiązującej w 2017 roku.

Równocześnie uwzględniono podane przez Ministra Finansów kwoty subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone

przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, szacunkowe kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali oraz wpływów z różnych dochodów.

Planuje się na 2018 rok dochody ogółem w wysokości 20 515 000,00 zł, tj. o 10,05% niższe niż w 2017 roku, z tego dochody bieżące w wysokości 19 275 934,00 zł - niższe o 8,18 % w porównaniu do poprzedniego roku, dochody majątkowe - 1 239 066,00 zł - niższe o 31,71%.

Należy zaznaczyć, że dochody bieżące w ciągu roku znacznie wzrosną w związku z otrzymywaniem dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych na lata 2019-2034 są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. Dotychczas dynamika dochodów tej grupy była zmienna, co wynikało głównie ze zmieniających się cen żyta i drewna. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów z podatków, będący pochodną planowanego corocznie wzrostu średnio o 2% stawek podatkowych uchwalanych przez Radę Miejską w Młynarach.

## **2. Dochody majątkowe**

W ramach tej grupy dochodów w latach 2019-2034 zaplanowano dochody głównie ze sprzedaży majątku oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Poprawa koniunktury na małych, lokalnych rynkach następuje zwykle z opóźnieniem. W szczególności dotyczy to rynku nieruchomości, co przekłada się na wielkość dochodów z tego tytułu.

Na 2018 rok planuje się dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 350 000,00 zł poprzez wykazanie do sprzedaży działek budowlanych położonych przy ul. Kwiatowej Młynarach oraz mienia na terenie Gminy.

Na lata 2019-2034 planuje się w poszczególnych latach dochody ze sprzedaży mienia Gminy w wysokości ok. 200 000,00 zł.

## **II. WYDATKI**

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie w 2017 roku, z uwzględnieniem wzrostu cen towarów i usług na poziomie 2,3 %.

Na 2018 rok zakłada się wydatki ogółem w wysokości 24 760 000,00 zł - mniejsze o 0,53% w porównaniu do 2017 roku, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 19 216 314,58 zł - spadek o 5,34 %,
- wydatki majątkowe - 5 543 685,42 zł - wzrost o 20,82%%.

Wzrost wydatków inwestycyjnych w 2018 roku wynika z ujęcia zadań, na realizację których Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW na lata 2014 - 2020 .

Wydatki na obsługę długu na 2018 rok zaplanowano w wysokości 190 000,00 zł, na podstawie kosztów obsługi (odsetek) zaciągniętych już kredytów, jak i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2018 roku.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ujęto w wysokości 7 373 323,23 zł - spadek o 1,91 % do 2017 roku.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - 2 240 398,00 zł - są to wydatki ponoszone na rozdziały 75023 - Urzędy gmin oraz 75022 - Rady gmin - spadek o 0,69%.

Wydatki objęte limitem na 2018 rok, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 5 701 889,96 zł. Są to m.in. wydatki bieżące w wysokości 871 162,96 zł oraz majątkowe w wysokości 4 830 727,00 zł - ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Na 2018 rok planuje się realizację zadań inwestycyjnych kontynuowanych w wysokości 4 830 727,00 zł oraz nowych zadań w wysokości - 642 958,42 zł. Wydatki majątkowe w formie dotacji planuje się w wysokości 70 000,00 zł.

### **III. WYNIK BUDŻETU**

Na 2018 rok planuje się deficyt budżetowy w wysokości 4 245 000,00 zł - jest to różnica między planowanymi dochodami ogółem a wydatkami.

W latach 2019 - 2034 planuje się wypracowanie nadwyżki budżetowej z przeznaczeniem m.in. na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

### **IV. PRZYCHODY**

Na 2018 rok planuje się przychody budżetu w wysokości 5 027 875,00 zł, których źródłem będzie emisja obligacji komunalnych, w tym na pokrycie deficytu budżetowego

w wysokości 4 245 000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 782 875,00 zł.

## **V. ROZCHODY**

Rozchody budżetu na 2018 rok planuje się w wysokości 782 875,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na lata 2019-2034 zakłada się rozchody z przeznaczeniem na spłatę w poszczególnych latach rat kredytów oraz wykupu serii planowanych do emisji obligacji komunalnych.

## **VI. KWOTA DŁUGU**

Planowana na koniec 2018 roku kwota długu wynosi 10 157 371,00 zł i planuje się, że w latach 2019 - 2034 będzie miała tendencję malejącą.

## **VI. RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH - ART. 242 ustawy.**

W 2018 roku oraz w latach objętych prognozą, zachowany jest zapis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym - Rada Miejska nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na 2018 rok wynosi 59 619,42 zł.

## **VII. WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ**

Wskaźnik jednoroczny na 2018 rok (dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu) wynosi 2,00%.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów na 2018 rok wynosi 4,74 % ( dopuszczalny wskaźnik wynosi 6,70%).

Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest również spełniony na lata 2019 - 2034.

**B U R M I S T R Z**  
*mgr Marek Stanisław Misztal*