

Uchwała Nr XXXVIII/252/2017
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 08 grudnia 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. 2017 r., poz. 2077) 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Stanisława Szczepaniak

Uchwała Nr XXXVIII/252/2017

Lp	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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 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	
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	23 103 603,48	21 274 082,98	2 152 549,00	50 000,00	4 159 886,00	2 090 000,00	5 750 635,00	8 326 879,03	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	5 760 000,00	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	5 800 000,00	6 651 000,00	422 000,00	200 000,00	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	5 850 000,00	6 653 000,00	400 000,00	422 000,00	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 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x								
			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	w tym:										
											z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:							
														Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 spłaty 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 których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x
Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
			16 700 251,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 995,49	197 995,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 541,09
			15 715 220,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 897,29	153 897,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 180,23
			18 860 979,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 360,80
			18 455 345,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 047,46	129 047,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 241,45
			20 585 271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248 956,98
			19 002 027,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230 924,57
			19 045 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			17 128 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 488,00
			17 877 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 360,00
			17 991 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 734,00
			18 247 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 957,00
			17 987 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 887,00
			19 179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
			18 733 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
			19 572 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 884,00
			19 619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 446,00
			20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
			20 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
			20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
			20 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	Wyszególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
		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	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	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	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	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	0,00			
2018		782 875,00	0,00	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	0,00			
2020		649 625,00	0,00	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	0,00			
2022		649 625,00	0,00	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	0,00			
2024		293 000,00	0,00	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	0,00			
2026		153 500,00	0,00	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	0,00			
2028		100 000,00	0,00	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	0,00			
2030		150 000,00	0,00	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	0,00			
2032		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:

2033	150 000,00	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	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
		w tym:														
		5.1	5.1.1			5.1.2							5.1.3	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
Wykonanie 2014	445 478,35	445 478,35	348 630,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 673,18	754 629,81					
Wykonanie 2015	459 342,00	459 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	688 811,48	1 452 811,48					
2018	782 875,00	782 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053 899,57	4 053 899,57					
2019	982 875,00	982 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia 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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących wyłączenia z budżetu państwa w szczególności w 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

Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	3,96%	5,51%	6,67%	TAK	TAK
2018	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	17,00%	5,53%	6,68%	TAK	TAK
2019	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	9,43%	8,88%	10,03%	TAK	TAK
2020	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	15,69%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2021	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	13,67%	14,04%	14,04%	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. Identyfikacyjne 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			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 339 133,08	2 095 898,44	1 041 641,49	362 736,67	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	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	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	356 971,80	967 269,65	10 000,00			
2017	0,00	0,00	7 487 627,70	2 209 689,26	2 916 076,23	723 369,59	1 926 847,00	1 940 109,98	372 000,00			
2018	782 875,00	782 875,00	7 682 785,00	2 165 187,00	6 113 157,53	882 232,96	5 230 924,57	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 800 000,00	0,00			

2033	150 000,00	150 000,00	8 736 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
------	------------	------------	--------------	--------------	------	------	------	------	--------------	------

- 10) 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 (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		12.1.1		12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	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	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
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	0,00	0,00	149 982,50		78 461,89	149 982,50		
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2017	429 193,19		429 193,19		429 193,19		930 973,18		930 973,18		930 973,18	471 220,55		430 349,46	471 220,55		
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	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	0,00	0,00	279 770,37		224 357,73	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

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 80% 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 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	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	348 458,84
	01095		Pozostała działalność	348 458,84
750		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	348 458,84
	75011		Administracja publiczna	29 982,00
751			Urzędy wojewódzkie	29 982,00
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 982,00
801			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00
	80101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00
80110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 870,00
	80110		Oświata i wychowanie	58 444,52
80110			Szkoły podstawowe	39 498,14
	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 498,14
80150			Gimnazja	17 999,42
	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 999,42
852			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	946,96
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	946,96
85213			Pomoc społeczna	147 069,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 288,00
85215			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 288,00
	85215	2010	Dotatki mieszkaniowe	364,00
85219			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	364,00
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	7 917,00
85228			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 917,00
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 650,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 650,00

85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		48 850,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	48 850,00
855	Rodzina		6 084 073,00
85501	Świadczenie wychowawcze		3 285 982,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	3 285 982,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 798 060,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 798 060,00
85503	Karta Dużej Rodziny		31,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	31,00
85578	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	0,00
85595	Pozostała działalność		0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	0,00
Razem:			6 669 897,36


PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ


mgr inż. Stanisława Szczepaniak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	348 458,84
			Pozostała działalność	348 458,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 832,53
		4430	Różne opłaty i składki	341 626,31
750	75011		Administracja publiczna	29 982,00
			Urzędy wojewódzkie	29 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 713,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	827,72
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
			Oświata i wychowanie	58 444,52
			Szkoły podstawowe	39 498,14
			Zakup materiałów i wyposażenia	391,04
80110	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 107,10
			Gimnazja	17 999,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 821,22
80150	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	946,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	937,60
			Pomoc społeczna	147 069,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 288,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 288,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	364,00
	3110	Świadczenia społeczne	356,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,14
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 917,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 199,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 889,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	838,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,62
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 850,00
855		Rodzina	6 084 073,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 285 982,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 236 693,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 445,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 834,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 365,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 798 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 721 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 400,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 700,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309,98
4300	Zakup usług pozostałych	4 953,70
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	586,32
85503	Karta Dużej Rodziny	31,00
4300	Zakup usług pozostałych	31,00
85578	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00
85595	Pozostała działalność	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00
Razem:		6 669 897,36

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Stanisława Szczepaniak

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Instytucja Kultury - Ośrodek Kultury w Młynarach		467 000,00	
2.	921	92116	2480	Instytucja Kultury - Biblioteka Publiczna w Młynarach		77700,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80195	2360	Rozwój edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży w Gminie Młynary			3000,00
2	921	92105	2360	Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych			4 000,00
3	921	92105	2360	Organizacja konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie gminy Młynary			5 000,00
4	921	92105	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			1 000,00
5	926	92605	2360	Organizacja na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych.			13 000,00
6	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			43 000,00
Ogółem						544 700,00	69 000,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych
jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o
systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2017 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:	181 390,00	181 390,00
	-rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	181 390,00	181 390,00
	§ 0750	17 000,00	
	§ 0830	157 720,00	
	§ 0920	220,00	
	§ 0960	3 500,00	
	§ 0690	2 950,00	
	§ 2400		1 200,00
	§ 4210		8 000,00
	§ 4240		9 870,00
	§ 4220		158 220,00
	§ 4530		1 000,00
	§ 4300		4100,00
	Ogółem	181 390,00	181 390,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADA MIEJSKIEJ**

mgr inż. Stanisław Szczepaniak