

Uchwała Nr XXXIX/260/2017
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 29 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
Dmy
mgr inż. Stanisława Szczepaniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**RADA MIEJSKA
W MIĘYNNARACH**

Uchwała Nr XXXIX/260/2017

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)				10 210 543,86	2 594 059,48	6 526 457,28	744 111,95	279 770,37	10 158 399,08
1.a	- wydatki bieżące				2 641 767,87	724 652,59	882 232,96	744 111,95	279 770,37	2 641 767,87
1.b	- wydatki majątkowe				7 568 775,99	1 869 406,89	5 644 224,32	0,00	0,00	7 516 631,21
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:				5 536 527,37	1 808 612,14	2 902 825,28	527 242,07	278 357,73	5 517 037,22
1.1.1	- wydatki bieżące				1 665 918,63	471 220,55	409 098,28	527 242,07	278 357,73	1 685 918,63
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	341 660,78	147 118,52	142 638,13	51 904,13	0,00	341 660,78
1.1.1.4	Przedzskolaki 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				4 674 016,49	785 447,34	3 623 632,00	216 869,88	1 412,64	4 641 361,85
1.3.1	- wydatki bieżące				955 849,24	253 432,04	473 134,68	216 869,88	1 412,64	955 849,24
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
1.3.1.6	Opracowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	11 070,00

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 718 167,25	532 015,30	3 150 497,32	0,00	0,00	3 685 512,62
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, Małdytach 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
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	1 188 823,62	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. Włóczyska 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. Osieńskiego, 2157N - ul. Staszica w Młynarach (2017-2018) -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	1 302 000,00	98 034,30	1 203 965,70	0,00	0,00	1 302 000,00
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	67 000,00	1 000,00	66 000,00	0,00	0,00	67 000,00
1.3.2.9	Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach oraz zagospodarowanie przyległego terenu (2017-2018) -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	90 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	90 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Dm
mgr inż. Stanisław Szczepaniak

Uchwała Nr XXXIX/260/2017

Wyszczególnienie	1	z tego:										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- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	Docho- dy 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	22 698 513,73	21 283 272,98	2 152 549,00	50 000,00	4 159 986,00	2 090 000,00	5 759 635,00	8 336 069,03	1 415 240,75	225 300,00	1 182 640,75	
2018	25 424 122,75	23 050 923,00	2 731 273,00	45 000,00	4 100 000,00	2 373 034,00	5 750 000,00	6 650 000,00	2 373 199,75	200 000,00	2 173 199,75	
2019	21 023 543,00	20 601 543,00	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	20 312 033,00	19 912 033,00	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	20 704 814,00	20 222 972,00	2 951 000,00	48 000,00	4 185 000,00	2 593 075,00	5 850 000,00	6 660 000,00	481 842,00	481 842,00	0,00	
2022	20 847 601,00	20 647 601,00	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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wyliczając od 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.

Amly

Wzrosty i spadki
wzrosty i spadki

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	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	w tym:			
			2.1	2.1.1					2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	
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 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	24 404 118,73	20 594 461,50	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 809 657,23		
2018	24 646 251,75	19 002 027,43	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	5 644 224,32		
2019	20 045 672,00	19 045 672,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
					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	0,00	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	0,00	
2017		-1 705 605,00	2 718 980,00	0,00	0,00	764 000,00	764 000,00	1 954 980,00	0,00	941 605,00	0,00	0,00	
2018		777 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		977 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		644 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		644 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		644 621,00	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	

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.

Wyszczególnienie	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	
		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	z tego:									
						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 x
5.1	445 478,35	348 630,35	348 630,35	0,00	0,00	0,00	5 339 842,00	0,00	386 673,18	754 629,81					
Wykonanie 2014	445 478,35	348 630,35	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 536 105,00	0,00	688 811,48	1 452 811,48					
2018	777 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 758 234,00	0,00	4 048 895,57	4 048 895,57					
2019	977 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 363,00	0,00	1 555 871,00	1 555 871,00					
2020	644 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 742,00	0,00	2 783 109,00	2 783 109,00					
2021	644 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 121,00	0,00	2 345 139,00	2 345 139,00					
2022	644 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 500,00	0,00	2 656 355,00	2 656 355,00					
2023	293 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 500,00	0,00	4 179 887,00	4 179 887,00					
2025	153 500,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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) Skorygowanie o środki uzyskane w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 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 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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 plan 3 kwartałów 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	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	4,03%	5,51%	6,67%	TAK	TAK
2018	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	16,71%	5,55%	6,71%	TAK	TAK
2019	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	9,41%	8,80%	9,96%	TAK	TAK
2020	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	15,67%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2021	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	13,65%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2022	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	13,70%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2023	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	16,03%	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2024	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	19,58%	14,46%	14,46%	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

Wyszczególnienie



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. 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 inwestycyjne kontynuowane 12)						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
Lp																
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	7 508 840,42	2 202 489,26	2 594 059,48	724 652,59	1 869 406,89	1 926 847,00	1 500 810,23	372 000,00						
2018	777 871,00	777 871,00	7 682 785,00	2 165 187,00	6 526 457,28	882 232,96	5 644 224,32	2 387 197,57	2 843 727,00	0,00						
2019	977 871,00	977 871,00	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	644 621,00	644 621,00	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	644 621,00	644 621,00	8 153 033,00	2 365 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 360,00	0,00						
2022	644 621,00	644 621,00	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	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) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji 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 lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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:	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2014	296 871,10	296 871,10	296 871,10	915 398,66	915 398,66	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	525 537,55	480 796,36	480 796,36	861 316,00	861 316,00	861 316,00	861 316,00	861 316,00	471 220,55	430 349,46	430 349,46	
2018	375 083,56	375 083,56	375 083,56	759 900,00	759 900,00	759 900,00	759 900,00	759 900,00	409 098,28	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	527 242,07	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	278 357,73	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2014	325 277,37	124 965,08	325 277,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 337 391,59	861 316,00	0,00	531 150,71	531 150,71	531 150,71	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	34 014,72	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	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	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2016	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
2018	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
2020	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
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	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp									
Wykonanie 2014	445 478,35	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	821 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017	1 013 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	777 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	977 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	644 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	644 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	644 621,00	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
2024	293 000,00	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
2026	153 500,00	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
2028	100 000,00	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
2030	150 000,00	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
2032	150 000,00	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
------	------------	------	------	------	------	------

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyją w szczególności także pozycje 9.6-9.6.1 i pozycje z sekcji 16.

** Wskazywać należy jedynie pozycje, które nie są objęte wyłączeniem z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Stanisław Szczepaniak

**Zmiany wartości przyjętych w Objasnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Młynary na lata 2017 – 2033
wprowadzone Uchwałą Nr XXXIX/260/2017**

Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 grudnia 2017 roku

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

1. Dochody ogółem - zmniejszenie o kwotę 405 089,75 zł do kwoty 22 698 513,73 zł;
 - 1.1. Dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 9 190,00 zł do kwoty 21 283 272,98 zł;
 - 1.2. Dochody majątkowe - zmniejszenie o kwotę 414 279,75 zł do kwoty 1 415 240,75 zł, w tym dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje;
2. Wydatki ogółem - zmniejszenie o kwotę 430 109,75 zł do kwoty 24 404 118,73 zł;
 - 2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 9 190,00 zł do kwoty 20 594 461,50 zł;
 - 2.2. Wydatki majątkowe - zmniejszenie o kwotę 439 299,75 zł do kwoty 3 809 657,23zł;
3. Wynik budżetu - zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 25 020,00 zł do kwoty 1 705 605,00 zł;
4. Przychody budżetu - zmniejszenie o kwotę 25 020,00 zł do kwoty 2 718 980,00 zł;
 - 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych - zmniejszenie o kwotę 25 020,00 zł do kwoty 1 954 980,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu - 941 605,00 zł;
6. Kwota długu - zmniejszenie o kwotę 25 020,00 zł do kwoty 5 536 105,00 zł;
- 9.4. Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust. 1 ustawy, do dochodów, przypadający na 2017 rok wynosił 4,99% i po zmianie wynosi 5,08%;
- 9.5. Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla 2017 roku wynosił 3,96% i po zmianie wyniósł 4,03%;
- 11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - po zmianie w poszczególnych latach wynoszą: 2017 r. - 2 594 059,48 zł; 2018 r. - 6 526 457,28 zł; 2019 r. - 744 111,95 zł; 2020 r. - 279 770,37 zł.
- 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne - zmniejszenie o kwotę 439 299,75 zł do kwoty 1 500 810,23 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. - 2 594 059,48 zł; 2018 r. - 6 526 457,28 zł; 2019 r. - 744 111,95 zł; 2020 r. - 279 770,37 zł.

2. W ramach wydatków majątkowych na zadania pozostałe, dokonano poniższych zmian:

1) zmniejszono o kwotę 383 299,75 zł limit wydatków na 2017 rok do kwoty 98 034,30 zł oraz zwiększono limit wydatków na 2018 rok do kwoty 1 203 965,70 zł na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. " Przebudowa dróg powiatowych nr 2144N - ul. Konarskiego, 2154N - ul. Osińskiego, 2157N - ul. Staszica w Młynarach (2017-2018)". Łączne nakłady finansowe na zadanie związane z przebudową ul. Konarskiego wynoszą 1 302 000,00 zł.

2) zmieniono zadanie inwestycyjne roczne pn." Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach oraz zagospodarowanie przyległego terenu" na zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018. Na dokończenie realizacji zadania w 2018 roku, ujęto limit wydatków w wysokości 30 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Stanisław Szczepaniak