

Uchwała Nr XL/262/2018
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 26 stycznia 2018 roku
w sprawie zmiany 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. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, 2232),

Rada Miejska w Młynarach uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Młynary na lata 2018 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmienia się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Stanisława Szczepaniak

RADA MIEJSKA
W MEYNARACH
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/262/2018

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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	20 631 411,47	19 392 345,47	2 330 041,00	40 000,00	4 229 006,72	2 153 000,00	5 065 686,00	7 300 891,75	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	20 935 805,00	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	21 812 784,00	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	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	22 598 525,00	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. 27 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 wykazywanych z tytułu zmian w prognozie finansowej, w tym w szczególności w przypadku zmian w prognozie finansowej, w tym w szczególności w przypadku zmian w prognozie finansowej, w tym w szczególności w przypadku zmian w prognozie finansowej.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										Wydaki majątkowe x	
			w tym:											
			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			
		Wydutki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 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 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, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	
Wykonanie 2015	16 815 400,43	15 715 220,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 897,29	153 897,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 180,23
Wykonanie 2016	19 799 587,31	18 455 345,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 047,46	129 047,46	0,00	0,00	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	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 588 273,86
Wykonanie 2017	24 888 643,48	20 300 369,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 588 273,86
2018	24 876 411,47	19 271 266,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 145,32
2019	20 956 179,00	19 045 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 507,00
2020	19 667 412,00	17 128 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 488,00
2021	20 060 193,00	17 877 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 360,00
2022	20 202 980,00	17 991 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 734,00
2023	21 438 357,00	18 247 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 957,00
2024	22 074 800,00	17 987 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 887,00
2025	20 679 200,00	19 179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2026	20 733 900,00	18 733 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	21 088 059,00	19 572 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 584,00
2028	22 210 646,00	19 619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 446,00
2029	22 250 000,00	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2030	22 250 000,00	20 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2031	22 300 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2032	22 350 000,00	20 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	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.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				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		
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	0,00	0,00
Wykonanie 2016	793 807,10	785 352,16	0,00	0,00	250 352,16	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	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	0,00	2 331 246,00	0,00	1 317 871,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 081 871,00	3 095 246,00	0,00	0,00	764 000,00	764 000,00	0,00	2 331 246,00	0,00	1 317 871,00	0,00	0,00	0,00
2018	-4 245 000,00	5 027 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027 875,00	0,00	4 245 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

z tego:

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.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			w tym:							8.1	8.2	
			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
					łącznie 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						
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	121 079,32	121 079,32		
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
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------

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) Składowe dane stanowią przybliżone dane, które mogą być w szczególności powiększone 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									
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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki finansowe, 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	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 2015	3,57%	0,00	3,57%	6,95%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	4,61%	0,00	4,61%	9,14%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	5,06%	0,00	5,06%	4,02%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	5,06%	0,00	5,06%	4,02%	X	X	X	X	
2018	4,72%	0,00	4,72%	2,28%	6,70%	6,70%	TAK	TAK	
2019	5,04%	0,00	5,04%	13,12%	5,15%	5,15%	TAK	TAK	
2020	5,26%	0,00	5,26%	16,85%	6,47%	6,47%	TAK	TAK	
2021	5,11%	0,00	5,11%	14,84%	10,75%	10,75%	TAK	TAK	
2022	5,03%	0,00	5,03%	14,88%	14,94%	14,94%	TAK	TAK	
2023	3,97%	0,00	3,97%	17,80%	15,52%	15,52%	TAK	TAK	
2024	3,81%	0,00	3,81%	21,23%	15,84%	15,84%	TAK	TAK	
2025	3,39%	0,00	3,39%	9,96%	17,97%	17,97%	TAK	TAK	
2026	3,28%	0,00	3,28%	12,27%	16,33%	16,33%	TAK	TAK	
2027	3,55%	0,00	3,55%	10,27%	14,49%	14,49%	TAK	TAK	
2028	2,58%	0,00	2,58%	13,83%	10,83%	10,83%	TAK	TAK	
2029	1,62%	0,00	1,62%	8,18%	12,12%	12,12%	TAK	TAK	
2030	1,62%	0,00	1,62%	8,62%	10,76%	10,76%	TAK	TAK	
2031	2,25%	0,00	2,25%	9,64%	10,21%	10,21%	TAK	TAK	
2032	1,81%	0,00	1,81%	9,66%	8,81%	8,81%	TAK	TAK	
2033	1,80%	0,00	1,80%	8,32%	9,31%	9,31%	TAK	TAK	

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.

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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	
Wykonanie 2015	78 461,89	78 461,89	78 461,89	0,00	0,00	0,00	149 982,50	78 461,89	149 982,50	
Wykonanie 2016	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	739 450,00	739 450,00	739 450,00	469 937,55	429 193,19	469 937,55	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	739 450,00	739 450,00	739 450,00	469 937,55	429 193,19	469 937,55	
2018	525 509,75	491 495,02	491 495,02	881 766,00	881 766,00	881 766,00	486 613,77	452 599,04	375 083,55	
2019	472 113,27	472 113,27	472 113,27	0,00	0,00	0,00	744 111,95	472 113,27	472 113,27	
2020	224 357,73	224 357,73	224 357,73	0,00	0,00	0,00	279 770,37	224 357,73	279 770,37	
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	

Lp	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:			11.6
				10.1	11.1				11.3.1	11.3.2	11.4	
			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 2015	0,00	459 342,00	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	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	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	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	2 240 398,00	5 679 405,45	948 678,45	4 730 727,00	4 730 727,00	804 418,32	65 000,00			
2019	965 821,00	965 821,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
------	------------	------------	--------------	--------------	------	------	------	------	--------------	------

10) Przeniesienie nabyci budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się 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. Adresco obliczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Wydatki 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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
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	1 337 391,59	850 982,07	0,00	486 409,52	486 409,52	0,00	0,00	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	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	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	0,00

2034	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	13.10	13.11	13.12
Lp	12.8	12.8.1	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					
Wykonanie 2016	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					
Wykonanie 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					

2034	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 dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 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	0,00
------	------------	------	------	------	------	------	------

* Informacja o spełnieniu wskaźnika zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w szczególności:

- ** Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 4 / art. 240b ust. 8
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dłużnej). Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykazują poza okres prognozy kwoty dłużne 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 objęte obligacjami przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wykluczenia z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCĄ
 RADY MIEJSKIEJ

 mgr inż. Stanisława Szczepaniak

RADA MIEJSKA
W MEYNARACH Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/262/2018

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)									
1.a	- wydatki bieżące				7 723 179,87	924 111,95	279 770,37	0,00	6 878 637,89	
1.b	- wydatki majątkowe				2 613 414,87	744 111,95	279 770,37	0,00	1 967 910,89	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 109 765,00	160 000,00	0,00	0,00	4 910 727,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 178 362,63	527 242,07	278 357,73	0,00	3 785 940,57	
1.1.1.1	Szkoła Pracownia Sukcesu -	Zespół Szkół	2017	2019	1 684 635,63	466 613,77	278 357,73	0,00	1 292 213,57	
1.1.1.2	SPEC - Szkoła Pracownia Edukacji Cyfrowej w Młynarach (2017-2018) -	Zespół Szkół	2017	2018	478 324,01	208 354,65	0,00	0,00	325 517,43	
1.1.1.3	Mała Szkoła Droga do Sukcesu -	Szkoła Podstawowa w Błudowie	2017	2019	225 456,15	96 546,63	0,00	0,00	96 546,63	
1.1.1.4	Przedszkolaki na start! -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	340 377,78	177 767,69	51 904,13	0,00	229 671,82	
1.1.2	- wydatki majątkowe				640 477,69	3 944,80	278 357,73	0,00	640 477,69	
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	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 544 817,24	2 699 064,68	1 412,64	0,00	3 092 697,32	
1.3.1	- wydatki bieżące				928 779,24	462 064,68	1 412,64	0,00	675 697,32	
1.3.1.1	Monitoring składowiska odpadów komunalnych położonego w miejscowości Błudowo	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	7 500,00	3 750,00	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	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	636 660,00	
1.3.1.5	Usługi kominiarskie (2017-2020) -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	13 949,64	4 649,88	1 412,64	0,00	6 062,52	
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 616 038,00	2 237 000,00	0,00	0,00	2 417 000,00	
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	230 000,00	
1.3.2.2	E-Urząd - wdrożenie systemu e-usług w Mlejewie, Młynarach, Madytach Markusach (2017-2018) -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	
1.3.2.3	Przebudowa dróg powiatowych nr 2144N - ul. Konarskiego, 2154N - ul. Osńskiego, 2157N - ul. Słazica w Młynarach (2017-2018) -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	1 462 000,00	1 409 000,00	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	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	65 000,00	

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						
1.3.2.6	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Młynarach (2017-2018) -	MŁYNARY	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	482 028,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
F. W. W.
mgr inż. Stanisław Szczepaniak

**Zmiany wartości przyjętych w Objasnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Młynary na lata 2018 – 2034
wprowadzone Uchwałą Nr XL/262/2018**

Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 26 stycznia 2018 roku

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

1. Dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 116 411,47 zł do kwoty 20 631 411,47 zł;
 - 1.1. Dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 116 411,47 zł do kwoty 19 392 345,47 zł;
 - 1.1.5. Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększenie o kwotę 116 411,47 zł do kwoty 7 300 891,75 zł;
2. Wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 116 411,47 zł do kwoty 24 876 411,47 zł;
 - 2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 54 951,57 zł do kwoty 19 271 266,15 zł;
 - 2.2. Wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 61 459,90 zł do kwoty 5 605 145,32 zł;
- 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - zwiększenie o kwotę 61 459,90 zł do kwoty 121 079,32 zł;
- 9.5. Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla 2018 roku wynosił 2,00% i po zmianie wynosi 2,28 %;
- 11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - po zmianie w poszczególnych latach wynoszą: 2018 r. - 5 679 405,45 zł; 2019 r. - 924 111,95 zł; 2020 r. - 279 770,37 zł;
- 11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane - zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 4 730 727,00 zł;
- 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne - zwiększenie o kwotę 161 459,90 zł do kwoty 804 418,32 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: 2018 r. - 5 679 405,45 zł; 2019 r. - 924 111,95 zł; 2020 r. - 279 770,37 zł;
2. W ramach wydatków majątkowych na zadania pozostałe, dokonano poniższych zmian:
 - 2) zmniejszono o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 433 000,00 zł limit wydatków na 2018 rok

na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. "Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach oraz zagospodarowanie przyległego terenu 2017-2018)".

3. W ramach wydatków bieżących 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 o finansach publicznych, zwiększono ogółem limit wydatków na 2018 rok o kwotę 77 515,49 w związku z ujęciem w 2018 roku środków UE nie wydatkowanych w 2017 roku, w ramach poniższych projektów:

- 1) Projekt pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu” realizowany przez Szkołę Podstawową w Błudowie – 35 129,56 zł,
- 2) Projekt pn. „SPEC- Szkolna Pracownia Edukacji Cyfrowej” – realizowany przez Zespół Szkół w Młynarach – 14 215,01 zł,
- 3) Projekt pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu” – realizowany przez Zespół Szkół w Młynarach – 28 170,92 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Stanisława Szczepaniak