

Uchwała Nr XLI/270/2018
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 22 lutego 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/270/2018

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|---------------|-------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------------|---|--------------|--|--------------|--------|--|-------|
| | 1 | Dochoady ogółem x | | | | | Dochoady bieżące x | | | | | w tym: | | 1.2.2 |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | |
| 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | 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 | 2 390 798,00 | 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 | 22 503 866,66 | 21 276 809,33 | 2 201 404,00 | 682,00 | 3 942 647,12 | 1 986 384,84 | 5 759 635,00 | 8 307 585,23 | 1 227 057,33 | 159 040,56 | 1 060 764,25 | | | |
| 2018 | 20 641 678,03 | 19 402 612,03 | 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 | 21 929 046,00 | 21 507 046,00 | 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 | 20 512 033,00 | 20 112 033,00 | 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 | 20 904 814,00 | 20 422 972,00 | 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 | 21 047 601,00 | 20 847 601,00 | 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 | 22 031 357,00 | 21 831 357,00 | 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 | 22 667 800,00 | 22 467 800,00 | 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 | 21 132 700,00 | 20 932 700,00 | 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 | 21 187 400,00 | 21 032 700,00 | 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 | 21 541 559,00 | 21 341 559,00 | 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 | 22 710 646,00 | 22 500 646,00 | 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 | 22 750 000,00 | 22 550 000,00 | 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 | 22 800 000,00 | 22 600 000,00 | 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 | 22 850 000,00 | 22 650 000,00 | 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 | 22 900 000,00 | 22 700 000,00 | 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 | 23 010 000,00 | 22 810 000,00 | 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 |
| 2034 | 22 919 350,00 | 22 719 350,00 | 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 osy są przedstawiane 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.) zwaną 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 | 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 odczynnej, w tym: w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym: | | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 16 815 400,43 | 15 715 220,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 897,29 | 153 897,29 | 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 | 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 | 4 568 273,86 |
| Wykonanie 2017 | 23 478 797,67 | 19 935 287,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 937,55 | 124 937,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 543 510,33 |
| 2018 | 24 986 678,03 | 19 378 928,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 607 749,34 |
| 2019 | 20 956 179,00 | 19 045 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 110 000,00 | 110 000,00 | 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 | 140 000,00 | 140 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1 500 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|------|---|-----------|-----------|------|------|--------------|
| 2034 | 22 451 475,00 | 20 451 475,00 | 0,00 | 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 | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|---------|-------|------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------|---|
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x |
| | | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2015 | | 354 612,19 | 361 035,35 | 0,00 | 0,00 | 361 035,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | | 793 807,10 | 785 352,16 | 0,00 | 0,00 | 250 352,16 | 0,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | | -2 081 871,00 | 3 095 246,00 | 0,00 | 0,00 | 764 000,00 | 764 000,00 | 2 331 246,00 | 1 317 871,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | | -974 931,01 | 2 719 092,64 | 0,00 | 0,00 | 764 112,64 | 764 112,64 | 1 954 980,00 | 210 818,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | | -4 345 000,00 | 5 122 871,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 5 022 871,00 | 4 245 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | | 972 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | | 844 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 844 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 844 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 453 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 453 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 453 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 467 875,00 | 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 | z tego: | | | | | | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
|-----------------|--------------------|---|---|--|---|---|---|---|--|---|-----|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | 5.1 | z tego: | | | 5.2 | 8 | | | | |
| | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | | | |
| | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącna 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 | Kwota zobowiązań wynikających z jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki | |
| Wykonanie 2015 | 459 342,00 | 459 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 341 521,99 | 2 105 634,63 | |
| 2018 | 777 871,00 | 777 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 683,34 | 123 683,34 | |
| 2019 | 972 867,00 | 972 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 461 374,00 | 2 461 374,00 | |
| 2020 | 844 621,00 | 844 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 983 109,00 | 2 983 109,00 | |
| 2021 | 844 621,00 | 844 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 545 139,00 | 2 545 139,00 | |
| 2022 | 844 621,00 | 844 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 856 355,00 | 2 856 355,00 | |
| 2023 | 593 000,00 | 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 583 957,00 | 3 583 957,00 | |
| 2024 | 593 000,00 | 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 479 887,00 | 4 479 887,00 | |
| 2025 | 453 500,00 | 453 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753 500,00 | 1 753 500,00 | |
| 2026 | 453 500,00 | 453 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 298 800,00 | 2 298 800,00 | |
| 2027 | 453 500,00 | 453 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 769 084,00 | 1 769 084,00 | |
| 2028 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 881 446,00 | 2 881 446,00 | |
| 2029 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | |
| 2030 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | |
| 2031 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | |
| 2032 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | |
| 2033 | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 000,00 | 1 910 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2034 | 467 875,00 | 467 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 267 875,00 | 2 267 875,00 |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z tytułu realizacji ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, 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, po uwzględnieniu 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 | 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, 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 obliczony w oparciu o wykonanie 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Wykonanie 2015 | 3,57% | 3,57% | 0,00 | 3,57% | 6,95% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 4,61% | 4,61% | 0,00 | 4,61% | 9,14% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2017 | 5,06% | 5,06% | 0,00 | 5,06% | 4,02% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 5,06% | 5,06% | 0,00 | 5,06% | 6,67% | x | x | x | x |
| 2018 | 4,69% | 4,69% | 0,00 | 4,69% | 1,81% | 6,70% | 7,59% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,94% | 4,94% | 0,00 | 4,94% | 13,15% | 4,99% | 5,87% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,80% | 4,80% | 0,00 | 4,80% | 16,49% | 6,33% | 7,21% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,71% | 4,71% | 0,00 | 4,71% | 14,48% | 10,48% | 10,48% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,63% | 4,63% | 0,00 | 4,63% | 14,52% | 14,71% | 14,71% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,24% | 3,24% | 0,00 | 3,24% | 17,18% | 15,16% | 15,16% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,10% | 3,10% | 0,00 | 3,10% | 20,65% | 15,39% | 15,39% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,62% | 2,62% | 0,00 | 2,62% | 9,24% | 17,45% | 17,45% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,52% | 2,52% | 0,00 | 2,52% | 11,58% | 15,69% | 15,69% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,34% | 2,34% | 0,00 | 2,34% | 9,14% | 13,82% | 13,82% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,29% | 2,29% | 0,00 | 2,29% | 13,57% | 9,99% | 9,99% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,28% | 2,28% | 0,00 | 2,28% | 8,79% | 11,43% | 11,43% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,49% | 2,49% | 0,00 | 2,49% | 9,43% | 10,50% | 10,50% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,48% | 2,48% | 0,00 | 2,48% | 9,85% | 10,60% | 10,60% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,47% | 2,47% | 0,00 | 2,47% | 10,26% | 9,36% | 9,36% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,71% | 2,71% | 0,00 | 2,71% | 9,17% | 9,85% | 9,85% | TAK | TAK |

Wyszczególnienie

| | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|------|-------|--------|-------|-------|-----|-----|
| 2034 | 2,09% | 2,09% | 0,00 | 2,09% | 10,77% | 9,76% | 9,76% | 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 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) | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 459 342,00 | | 7 009 005,80 | 1 953 885,11 | 636 844,36 | 182 114,59 | 454 729,77 | 436 331,52 | 331 848,71 | 30 000,00 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | | 7 267 678,00 | 2 068 808,00 | 471 974,09 | 13 439,09 | 458 535,00 | 356 971,80 | 967 269,65 | 10 000,00 | | | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | | 7 516 588,32 | 2 255 935,26 | 2 388 742,18 | 723 369,59 | 1 665 372,59 | 1 817 847,00 | 2 343 426,86 | 417 000,00 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | | 7 256 752,00 | 2 125 989,19 | 2 388 742,18 | 723 369,59 | 1 665 372,59 | 1 949 888,00 | 1 221 622,33 | 362 000,00 | | | | | | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | | 7 376 323,23 | 2 240 398,00 | 5 686 803,99 | 956 076,99 | 4 730 727,00 | 4 730 727,00 | 807 022,34 | 65 000,00 | | | | | | | | | |
| 2019 | 972 867,00 | 972 867,00 | | 7 836 440,00 | 2 230 142,00 | 924 111,95 | 744 111,95 | 180 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2020 | 844 621,00 | 844 621,00 | | 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 | 844 621,00 | 844 621,00 | | 8 153 033,00 | 2 365 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 182 360,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2022 | 844 621,00 | 844 621,00 | | 8 316 093,00 | 2 436 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 211 734,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2023 | 593 000,00 | 593 000,00 | | 8 482 415,00 | 2 510 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 190 957,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2024 | 593 000,00 | 593 000,00 | | 8 652 064,00 | 2 585 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 086 887,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2025 | 453 500,00 | 453 500,00 | | 8 700 000,00 | 2 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2026 | 453 500,00 | 453 500,00 | | 8 720 000,00 | 2 591 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2027 | 453 500,00 | 453 500,00 | | 8 730 000,00 | 2 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 515 584,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2028 | 500 000,00 | 500 000,00 | | 8 731 000,00 | 2 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 591 446,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2029 | 500 000,00 | 500 000,00 | | 8 732 000,00 | 2 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2030 | 550 000,00 | 550 000,00 | | 8 733 000,00 | 2 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2031 | 550 000,00 | 550 000,00 | | 8 734 000,00 | 2 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2032 | 550 000,00 | 550 000,00 | | 8 735 000,00 | 2 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2033 | 610 000,00 | 610 000,00 | | 8 736 000,00 | 2 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|--------------|--------------|------|------|------|------|--------------|------|
| 2034 | 467 875,00 | 467 875,00 | 8 740 000,00 | 2 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
|------|------------|------------|--------------|--------------|------|------|------|------|--------------|------|

- 10) Przeznaczenie 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 własowych 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.

| 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: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | 12.3.3 | |
| | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydatki bieżące na 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 | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 78 461,89 | 78 461,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 982,50 | 78 461,89 | 149 982,50 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 535 512,31 | 491 495,02 | 491 495,02 | 881 766,00 | 739 450,00 | 739 450,00 | 469 937,55 | 429 193,19 | 469 937,55 | |
| 2019 | 472 113,27 | 472 113,27 | 472 113,27 | 881 766,00 | 881 766,00 | 881 766,00 | 494 012,31 | 491 495,02 | 452 599,04 | |
| 2020 | 224 357,73 | 224 357,73 | 224 357,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744 111,95 | 472 113,27 | 472 113,27 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 770,37 | 224 357,73 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

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 | Wyszczególnienie | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|
| | Wydaki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki 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 | Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | |
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.7 | 12.7.1 | | |
| Wykonanie 2015 | 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 | | |
| 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 | | |
| Wykonanie 2017 | 1 337 391,59 | 850 982,07 | 0,00 | 486 409,52 | 486 409,52 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 128,80 | 55 128,80 | 55 128,80 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 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 | | |
| 2023 | 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 | | |
| 2025 | 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 | | |
| 2027 | 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 | | |
| 2029 | 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 | | |
| 2031 | 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 | | |
| 2033 | 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 poziomom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego 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 | | 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 całości lub w części 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 | | | | | | | |
| Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | | | | | | | | | |
| Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | | | | | | | | |
| Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych na okresionych w przepisach o działalności leczniczej | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | | | | |
| Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | | | | | | | | | |
| Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | | | | | | | | | |
| Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|--|--|--|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 |
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |
| | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 |
| Wykonanie 2015 | 459 342,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 013 375,00 | 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 |
| 2018 | 777 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 972 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 844 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 844 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 844 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 453 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 453 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 453 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


| | | | | | | |
|------|------------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 467 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|------|------|------|------|------|

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych 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. 32). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 6-9 6, 11 i 12.

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

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zobowiązanie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać 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. Stanisława Szczepaniak

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/270/2018

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) | | | | 7 723 179,87 | 924 111,95 | 279 770,37 | 0,00 | 6 896 036,43 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 613 414,87 | 744 111,95 | 279 770,37 | 0,00 | 1 975 309,43 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 5 109 765,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 910 727,00 | |
| 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: | | | | 4 178 362,63 | 527 242,07 | 278 357,73 | 0,00 | 3 793 339,11 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 664 635,63 | 494 012,31 | 278 357,73 | 0,00 | 1 299 612,11 | |
| 1.1.1.1 | Szkolna Pracownia Sukcesu - | Zespół Szkół | 2017 | 2019 | 478 324,01 | 117 162,78 | 0,00 | 0,00 | 327 403,42 | |
| 1.1.1.2 | SPEC - Szkolna Pracownia Edukacji Cyfrowej w Młynarach (2017-2018) - | Zespół Szkół | 2017 | 2018 | 225 456,15 | 98 208,69 | 0,00 | 0,00 | 98 208,69 | |
| 1.1.1.3 | Mala Szkoła Droga do Sukcesu - | Szkoła Podstawowa w Błudowie | 2017 | 2019 | 340 377,78 | 181 618,18 | 0,00 | 0,00 | 233 522,31 | |
| 1.1.1.4 | Przedszkolaki na start! - | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2020 | 640 477,69 | 3 944,80 | 278 357,73 | 0,00 | 640 477,69 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 493 727,00 | 2 493 727,00 | 0,00 | 0,00 | 2 493 727,00 | |
| 1.1.2.1 | Budowa przedszkola w Młynarach - | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2018 | 2 493 727,00 | 2 493 727,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 396 659,88 | 1 412,64 | 0,00 | 3 092 697,32 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 928 779,24 | 216 859,88 | 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 | 0,00 | 0,00 | 636 660,00 | |
| 1.3.1.5 | Usługi kominiarskie (2017-2020) - | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2020 | 13 949,64 | 4 649,88 | 1 412,64 | 0,00 | 6 062,52 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 616 038,00 | 180 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | |
| 1.3.2.2 | E-Urząd - wdrożenie systemu e-usług w Mielejowie, 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. Ostńskiego, 2157N - ul. Szażca 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
[Podpis]
mgr inż. Stanisława Szczepaniak

**Zmiany wartości przyjętych w Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Młynary na lata 2018 – 2034
wprowadzone Uchwałą Nr XLI/270/2018
Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 lutego 2018 roku**

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

1. Dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 10 002,56 zł do kwoty 20 641 678,03 zł;
 - 1.1. Dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 10 002,56 zł do kwoty 19 402 612,03 zł;
2. Wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 110 002,56 zł do kwoty 24 986 678,03 zł;
 - 2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 107 398,54 zł do kwoty 19 378 928,69 zł;
 - 2.2. Wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 2 604,02 zł do kwoty 5 607 749,34 zł;
3. Wynik budżetu - zwiększenie o 100 000,00 zł deficytu budżetu do kwoty 4 345 000,00 zł;
4. Przychody budżetu - zwiększenie o kwotę 94 996,00 zł do kwoty 5 122 871,00 zł;
 - 4.2. Wolne środki 100 000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu - 100 000,00 zł;
- 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 23 683,34 zł;
- 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi - 123 683,34 zł;
- 9.4. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 234. ust. 1 wynosił 4,72 % i po zmianie wynosi 4,71 %;
- 9.5. Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu - wynosił 2,28% i po zmianie wynosi 1,81%;
- 11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - po zmianie w poszczególnych latach wynoszą: 2018 r. - 5 686 803,99 zł; 2019 r. - 924 111,95 zł; 2020 r. - 279 770,37 zł;
- 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne - zwiększenie o kwotę 2 604,02 zł do kwoty 807 022,34 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. - 5 686 803,99 zł; 2019 r. - 924 111,95 zł; 2020 r. - 279 770,37 zł.

2. 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 7 398,54 zł w związku z ujęciem w 2018 roku środków dotacji części krajowej nie wydatkowanych w 2017 roku, w ramach poniższych projektów:

- 1) Projekt pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu” realizowany przez Szkołę Podstawową w Błudowie – 3 850,49 zł,
- 2) Projekt pn. „SPEC- Szkolna Pracownia Edukacji Cyfrowej” – realizowany przez Szkołę Podstawową w Młynarach – 1 662,06 zł,
- 3) Projekt pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu” – realizowany przez Szkołę Podstawową w Młynarach – 1 885,99 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Stanisław Szczepaniak