

**Uchwała Nr XLIII/282/2018
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 29 marca 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 XLIII/282/2018

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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			
ogółem			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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		
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		
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		
ogółem 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	21 285 595,72	19 504 118,03	2 330 041,00	40 000,00	4 229 006,72	2 153 000,00	5 170 313,00	7 297 742,75	1 781 477,69	350 000,00	1 424 177,69		
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

może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wiodolelnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat
 zających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wykazując z art. 227 ustawy, 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:										
		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		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 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	2.1.3.1.2	2.2	
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	0,00	1 100 180,23	
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	0,00	1 344 241,45	
2017	24 888 643,48	20 300 369,62	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 588 273,86	
2017	23 478 797,67	19 935 287,34	0,00	0,00	0,00	124 937,55	124 937,55	0,00	0,00	0,00	3 543 510,33	
2018	26 259 907,03	19 481 038,69	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	6 778 868,34	
2019	20 956 179,00	19 045 672,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
------	---------------	---------------	------	------	---	-----------	-----------	------	------	--------------

pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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

Wzrosty wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		5	5.1	w tym:			5.2	6	7	8.1	8.2		
				z tego:									
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							
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	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 długu, x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki							
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			
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			
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			
2017	1 013 375,00	1 013 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 536 105,00	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	9 781 105,00	0,00	23 079,34	752 390,65			
2019	972 867,00	972 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 808 238,00	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	7 963 617,00	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	7 118 996,00	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	6 274 375,00	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	5 681 375,00	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	5 088 375,00	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	4 634 875,00	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	4 181 375,00	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	3 727 875,00	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	3 227 875,00	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	2 727 875,00	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	2 177 875,00	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	1 627 875,00	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	1 077 875,00	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	467 875,00	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
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------

ozycji 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. Wyównanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Zgodnie z art. 242 ustawy 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wzrost	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2015	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	6,95%	X	X	X	X	X	X	X	X
2016	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	9,14%	X	X	X	X	X	X	X	X
3 kw. 2017	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	4,02%	X	X	X	X	X	X	X	X
2017	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	6,67%	X	X	X	X	X	X	X	X
2018	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	1,75%	6,70%	7,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	13,15%	4,97%	5,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	16,49%	6,31%	7,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	14,48%	10,46%	10,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	14,52%	14,71%	14,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	17,18%	15,16%	15,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	20,65%	15,39%	15,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	9,24%	17,45%	17,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	11,58%	15,69%	15,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	9,14%	13,82%	13,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	13,57%	9,99%	9,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	8,79%	11,43%	11,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	9,43%	10,50%	10,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	9,85%	10,60%	10,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	10,26%	9,36%	9,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	9,17%	9,85%	9,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2034	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	10,77%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
------	-------	-------	------	-------	--------	-------	-------	-----	-----

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	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
------	------------	------------	--------------	--------------	------	------	------	------	--------------	------

znaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
 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
 (artykuł 75017 do 75023)
 pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
 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		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
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	149 982,50
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	739 450,00	739 450,00	739 450,00	739 450,00	469 937,55	429 193,19	469 937,55	469 937,55
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	739 450,00	739 450,00	739 450,00	739 450,00	469 937,55	429 193,19	469 937,55	469 937,55
2018	535 512,31	491 495,02	491 495,02	491 495,02	881 766,00	881 766,00	881 766,00	881 766,00	491 616,31	450 353,38	450 353,38	450 353,38
2019	472 113,27	472 113,27	472 113,27	472 113,27	0,00	0,00	0,00	0,00	744 111,95	472 113,27	472 113,27	472 113,27
2020	224 357,73	224 357,73	224 357,73	224 357,73	0,00	0,00	0,00	0,00	279 770,37	224 357,73	279 770,37	279 770,37
2021	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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:	w tym:	w tym:
zególnie													
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
4 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	0,00	0,00
2018	2 537 623,00	759 900,00	2 537 623,00	1 777 723,00	1 777 723,00	34 014,73	34 014,73	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

z 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

lowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wyniku	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego	
											12.8	12.8.1
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

Lp	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Szegółowe	Spłaty 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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
2015	459 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 kw. 2017	1 013 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 013 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	777 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	972 867,00	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	
2022	844 621,00	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	
2024	593 000,00	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	
2026	453 500,00	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	
2028	500 000,00	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	
2030	550 000,00	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	
2032	550 000,00	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	

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

ycie sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
ycie sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wymiarką z art. 240a lub art. 240b ustawy

Lp	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy		
	16.1 Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	16.2 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	16.3 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Janie 2015		0,00	
Janie 2016		0,00	
1 kw. 2017		0,00	
Janie 2017		0,00	
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	
2030		0,00	
2031		0,00	
2032		0,00	
2033		0,00	

2034

0,00

akcja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności pozycji 9.6-9.6.1.1 pozycji z sekcji 16.

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

je oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty 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.

sekcje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Stanisław Szczepaniak

Załącznik Nr XLIII/282/2018

kwoty w zł

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
		Od	Do						
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 270 763,87	5 234 407,99	924 111,95	279 770,37	0,00	6 433 640,43
- wydatki bieżące				2 611 018,87	953 680,99	744 111,95	279 770,37	0,00	1 972 913,43
- wydatki majątkowe				4 659 765,00	4 280 727,00	180 000,00	0,00	0,00	4 460 727,00
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:				4 175 966,63	2 985 343,31	527 242,07	278 357,73	0,00	3 790 943,11
- wydatki bieżące				1 692 239,63	491 616,31	527 242,07	278 357,73	0,00	1 297 216,11
Szkolna Pracownia Sukcesu -	Zespół Szkół	2017	2019	475 928,01	207 844,64	117 162,78	0,00	0,00	325 007,42
SPEC - Szkolna Pracownia Edukacji Cyfrowej w Młynarach (2017-2018) -	Zespół Szkół	2017	2018	225 456,15	98 208,69	0,00	0,00	0,00	98 208,69
Mala Szkoła Droga do Sukcesu -	Szkoła Podstawowa w Błudowie	2017	2019	340 377,78	181 618,18	51 904,13	0,00	0,00	233 522,31
Przedszkolaki na start! -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	640 477,69	3 944,80	358 175,16	278 357,73	0,00	640 477,69
- wydatki majątkowe				2 493 727,00	2 493 727,00	0,00	0,00	0,00	2 493 727,00
Budowa przedszkola w Młynarach -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	2 493 727,00	2 493 727,00	0,00	0,00	0,00	2 493 727,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 094 817,24	2 249 064,68	396 869,88	1 412,64	0,00	2 642 697,32
- wydatki bieżące				928 779,24	462 064,68	216 869,88	1 412,64	0,00	675 697,32
Monitoring składowiska odpadów komunalnych położonego w miejscowości Błudowo	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	7 500,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00
Obsługa prawna	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	58 449,60	29 224,80	0,00	0,00	0,00	29 224,80
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	848 880,00	424 440,00	212 220,00	0,00	0,00	636 660,00
Usługi kominiarskie (2017-2020) -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	13 949,64	4 649,88	4 649,88	1 412,64	0,00	6 062,52
- wydatki majątkowe				2 166 038,00	1 787 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 967 000,00
Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej (część południowa) w Młynarach 2017-2019 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	415 010,00	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	380 000,00
E-Urząd - wdrożenie systemu e-usług w Milejewie, Młynarach, Małdytach Markusach (2017-2018) -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Przebudowa dróg powiatowych nr 2144N - ul. Konarskiego, 2154N - ul. Osinskiego, 2157N - ul. Staszica w Młynarach (2017-2018) -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	1 362 000,00	1 309 000,00	0,00	0,00	0,00	1 309 000,00
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Oczyszczalni Ścieków w Młynarach (2017-2018) -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	111 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
Remont nawierzchni na części działki nr 146, Obręb nr 4 Młynary, na ul. Rynek w Młynarach (2017-2018) -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	66 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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
7	Rewitalizacja budynku Komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach oraz zagospodarowanie przyległego terenu (2017-2018) -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	72 028,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00

PRZEWODNICZĄCA
 RAYY MIEJSKIEJ

 mgr inż. Stanisława Szczepaniak

Zmiany wartości przyjętych w Objasnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta i Gminy Młynary na lata 2018 – 2034

wprowadzone Uchwałą Nr XLIII/282/2018

Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 marca 2018 roku

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

1. Dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 548 352,69 zł do kwoty 21 285 595,72 zł;
 - 1.1. Dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 5 941,00 zł do kwoty 19 504 118,03 zł;
 - 1.2. Dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 542 411,69 zł - dotacje przeznaczone na inwestycje;
2. Wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 1 177 664,00 zł do kwoty 26 259 907,03 zł;
 - 2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 5 941,00 zł do kwoty 19 481 038,69 zł;
 - 2.2. Wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 1 171 723,00 zł do kwoty 6 778 868,34 zł;
3. Wynik budżetu - zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 629 311,31 zł do kwoty 4 974 311,31 zł;
4. Przychody budżetu - zwiększenie o kwotę 629 311,31 zł do kwoty 5 752 182,31 zł;
5. Wolne środki - zwiększenie o kwotę 629 311,31 zł do kwoty 728 311,31 zł;
6. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych pozostają bez zmian, w tym kwota na pokrycie deficytu po zmianie wynosi 4 974 311,31 zł;
- 9.4. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów wynosił 4,67 % i po zmianie wynosi 4,55 %;
- 9.5. Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony na 2018 r. - wynosił 1,80% i po zmianie wynosi 1,75 %;
- 11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy po zmianie wynoszą 5 234 407,99 zł, z tego majątkowe - 4 280 727,00 zł;
- 11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane - zwiększenie o kwotę 1 197 273,00 zł do kwoty 5 928 000,00 zł;
- 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne - zmniejszenie o kwotę 25 550,00 zł do kwoty 780 868,34 zł.