

Uchwała Nr XLIV/284/2018
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 16 maja 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/284/2018

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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
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	22 503 866,66	21 276 809,33	2 201 404,00	46 555,50	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	22 743 519,95	19 859 042,26	2 330 041,00	40 000,00	4 229 006,72	2 153 000,00	5 170 313,00	7 562 058,98	2 884 477,69	350 000,00	2 527 177,69
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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji 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	w tym:		
										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, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
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	0,00	0,00	0,00	153 897,29	153 897,29	0,00	0,00	1 100 180,23			
Wykonanie 2016	19 799 587,31	0,00	0,00	0,00	129 047,46	129 047,46	0,00	0,00	1 344 241,45			
Plan 3 kw. 2017	24 888 643,48	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 588 273,86			
Wykonanie 2017	23 478 797,67	0,00	0,00	0,00	124 937,55	124 937,55	0,00	0,00	3 543 510,33			
2018	27 717 831,26	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	7 883 765,34			
2019	20 956 179,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 910 507,00			
2020	19 667 412,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 538 488,00			
2021	20 060 193,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 182 360,00			
2022	20 202 980,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 211 734,00			
2023	21 438 357,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 190 957,00			
2024	22 074 800,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	4 086 887,00			
2025	20 679 200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00			
2026	20 733 900,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
2027	21 088 059,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 515 584,00			
2028	22 210 646,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 591 446,00			
2029	22 250 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00			
2030	22 250 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00			
2031	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00			
2032	22 350 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00			
2033	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) 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
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	-2 061 871,00	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	-4 974 311,31	5 752 182,31	0,00	0,00	729 311,31	0,00	5 022 871,00	4 974 311,31	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	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					
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3				
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	4 880 500,00	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	4 594 500,00	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	5 912 371,00	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	5 536 105,00	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	9 781 105,00	24 976,34	754 287,65	
2019	972 867,00	972 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 808 238,00	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	7 963 617,00	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	7 118 996,00	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	6 274 375,00	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	5 681 375,00	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	5 088 375,00	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	4 634 875,00	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	4 181 375,00	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	3 727 875,00	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	3 227 875,00	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	2 727 875,00	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	2 177 875,00	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	1 627 875,00	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	1 077 875,00	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	467 875,00	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013, 2015.

Lp	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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,57%	3,57%	6,95%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,61%	4,61%	9,14%	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	5,06%	5,06%	4,02%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,06%	5,06%	6,67%	X	X	X	X	X	X	X
2018	4,26%	4,26%	1,65%	6,70%	7,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	4,94%	4,94%	13,15%	4,94%	5,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	4,80%	4,80%	16,49%	6,27%	7,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,71%	4,71%	14,48%	10,43%	10,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,63%	4,63%	14,52%	14,71%	14,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,24%	3,24%	17,18%	15,16%	15,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,10%	3,10%	20,65%	15,39%	15,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,62%	2,62%	9,24%	17,45%	17,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,52%	2,52%	11,58%	15,69%	15,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,34%	2,34%	9,14%	13,82%	13,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,29%	2,29%	13,57%	9,99%	9,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,28%	2,28%	8,79%	11,43%	11,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,49%	2,49%	9,43%	10,50%	10,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,48%	2,48%	9,85%	10,60%	10,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,47%	2,47%	10,26%	9,36%	9,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,71%	2,71%	9,17%	9,85%	9,85%	TAK	TAK	TAK	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6		
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)					
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
Lp															
Wykonanie 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	7 506 374,23	2 240 398,00	5 248 407,99	953 680,99	4 294 727,00	5 212 897,00	2 587 868,34	78 000,00					
2019	972 867,00	972 867,00	7 836 440,00	2 230 142,00	1 161 672,72	981 672,72	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	583 243,58	583 243,58	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	159 247,55	159 247,55	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	2 000 000,00	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	1 515 584,00	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	2 591 446,00	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	1 500 000,00	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	1 600 000,00	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	1 700 000,00	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	1 800 000,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody 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		
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Wykonanie 2015	78 461,89	78 461,89	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	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	881 766,00	881 766,00	881 766,00	881 766,00	881 766,00	881 766,00	491 616,31	450 353,38	450 353,38
2019	764 802,84	679 512,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 672,72	679 512,85	679 512,85
2020	527 830,94	480 153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 830,94	480 153,86	480 153,86
2021	142 727,55	132 043,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 247,55	132 043,59	132 043,59
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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.

2034	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 i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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
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 długu 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych parafistwowego 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	0,00	0,00
------	------------	------	------	------	------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia relacji wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2015		0,00	
Wykonanie 2016		0,00	
Plan 3 kw. 2017		0,00	
Wykonanie 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	

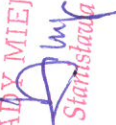
2034	0,00
------	------

* Informacja o spełnieniu wskazania sądy zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazana przez aplikację 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 dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCA
 RAINY MIEJSKIEJ

 mgr inż. Stanisława Szczepaniak

RADA MIEJSKA Wykaz przedsięwzięć do WPF W MLYNARACH

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/284/2018

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)				7 985 065,40	5 248 407,99	1 161 672,72	583 243,58	159 247,55	7 147 921,96
1.a	- wydatki bieżące				3 311 300,40	953 680,99	981 672,72	583 243,58	159 247,55	2 673 194,96
1.b	- wydatki majątkowe				4 673 765,00	4 294 727,00	180 000,00	0,00	0,00	4 474 727,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240.z późn.zm.), z tego:				4 676 246,16	2 965 343,31	764 802,84	581 830,94	159 247,55	4 491 224,64
1.1.1	- wydatki bieżące				2 382 521,16	491 616,31	764 802,84	581 830,94	159 247,55	1 997 497,64
1.1.1.1	Szkolna Pracownia Sukcesu -	Zespół Szkół	2017	2019	475 928,01	207 844,64	117 162,78	0,00	0,00	325 007,42
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	0,00	98 208,69
1.1.1.3	Mala Szkoła Droga do Sukcesu -	Szkoła Podstawowa w Bludowie	2017	2019	340 377,78	181 618,18	51 904,13	0,00	0,00	233 522,31
1.1.1.4	Przedskolaki 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
1.1.1.5	Szkolna Pracownia Sukcesu II (2019-2021) -	Szkoła Podstawowa w Młynarach	2019	2021	700 281,53	0,00	237 560,77	303 473,21	159 247,55	700 281,53
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 493 727,00	2 493 727,00	0,00	0,00	0,00	2 493 727,00
1.1.2.1	Budowa przedszkola w Młynarach -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	2 493 727,00	2 493 727,00	0,00	0,00	0,00	2 493 727,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 108 817,24	2 263 064,68	396 869,86	1 412,64	0,00	2 656 697,32
1.3.1	- wydatki bieżące				928 779,24	462 064,68	216 869,88	1 412,64	0,00	675 697,32
1.3.1.1	Monitoring składowiska odpadów komunalnych położonego w miejscowości Bludowo	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	7 500,00	3 750,00	0,00	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	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	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	4 649,88	1 412,64	0,00	6 062,52
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 180 038,00	1 801 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 981 000,00
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	415 010,00	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.2	E-Urząd - wdrożenie systemu e-usług w Milejewie, Młynarach, Maldychach Markusach (2017-2018) -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg powiatowych nr 2144N - ul. Konarskiego, 2154N - ul. Osńskiego, 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
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	0,00	110 000,00

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						
1.3.2.5	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	0,00	65 000,00
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	86 028,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Dużyński
mgr inż. Stanisław Szczepaniak

**Zmiany wartości przyjętych w Objasnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Młynary na lata 2018 – 2034
wprowadzone Uchwałą Nr XLIV/284/2018**

Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 16 maja 2018 roku

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

1. Dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 1 196 108,00 zł do kwoty 22 743 519,95 zł;
 - 1.1. Dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 93 108,00 zł do kwoty 19 859 042,26 zł;
 - 1.2. Dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 1 103 000,00 zł - dotacje przeznaczone na inwestycje;
2. Wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 1 196 108,00 zł do kwoty 27 717 831,26 zł;
 - 2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 91 211,00 zł do kwoty 19 834 065,92 zł;
 - 2.2. Wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 1 104 897,00 zł do kwoty 7 883 765,34 zł;
- 9.4. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów wynosił 4,55 % i po zmianie wynosi 4,26 %;
- 9.5. Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony na 2018 r. - wynosił 1,75% i po zmianie wynosi 1,65 %;
- 11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy po zmianie wynoszą 5 248 407,99 zł, z tego: bieżące - 953 680,99 zł; majątkowe - 4 294 727,00 zł;
- 11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane - zmniejszenie o kwotę 715 103,00 zł do kwoty 5 212 897,00 zł;
- 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne - zwiększenie o kwotę 1 807 000,00 zł do kwoty 2 587 868,34 zł;
- 11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji - zwiększenie o kwotę 13 000,00 zł do kwoty 78 000,00 zł.

II. W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF, wprowadza się poniższe zmiany:

1. W ramach wydatków na przedsięwzięcia, limity wydatków po zmianie wynoszą:
2018 rok - 5 248 407,99 zł; 2019 r. - 1 161 672,72 zł; 2020 r. - 583 243,58 zł; 2021 r.
- 159 247,55 zł.

1) 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, ujęto zadanie pn. "Szkolna Pracownia Sukcesu II (2019-2021)", dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego - realizowane przez Szkołę Podstawową w Młynarach. Koszt projektu na podstawie umowy podpisanej w 2018 roku wynosi ogółem 700 281,53 zł, z tego: dofinansowanie ze środków UE - 595 239,30 zł, dofinansowanie z budżetu krajowego - 48 162,23 zł, wkład własny Gminy - 56 880,00 zł.

Limity wydatków na zadanie w poszczególnych latach: 2019 r. - 237 560,77 zł; 2020 r. - 303 473,21 zł; 2021 r. - 159 247,55 zł.

2) W ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano poniższych zmian:

1) o kwotę 14 000,00 zł zwiększono plan wydatków do kwoty 37 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „, Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach oraz zagospodarowanie przyległego terenu (2017-2018)”.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ


mgr inż. Stanisława Szczepaniak