

Uchwała Nr XLV/292/2018
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 18 czerwca 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 2018 r., poz. 994 z późn. zm.),


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 XLVI/292/2018

Lp	1	z tego:							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
						1.1.3.1	z subwencji ogólnej					
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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	
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	23 724 974,43	19 904 082,26	2 330 041,00	40 000,00	4 229 006,72	2 153 000,00	5 170 313,00	7 572 058,98	3 820 892,17	350 000,00	3 463 592,17	
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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Stanisława Szczepaniak

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
								2.1	2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2015	16 815 400,43	15 715 220,20	0,00	0,00	0,00	153 897,29	153 897,29	0,00	0,00	1 100 180,23		
Wykonanie 2016	19 799 587,31	18 455 345,86	0,00	0,00	0,00	129 047,46	129 047,46	0,00	0,00	1 344 241,45		
Plan 3 kw. 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	4 588 273,86		
Wykonanie 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	3 543 510,33		
2018	28 699 285,74	19 871 672,01	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	8 827 613,73		
2019	20 956 179,00	19 045 672,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 910 507,00		
2020	19 667 412,00	17 128 924,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 538 488,00		
2021	20 060 193,00	17 877 833,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 182 360,00		
2022	20 202 980,00	17 991 246,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 211 734,00		
2023	21 438 357,00	18 247 400,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 190 957,00		
2024	22 074 800,00	17 987 913,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	4 086 887,00		
2025	20 679 200,00	19 179 200,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2026	20 733 900,00	18 733 900,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2027	21 088 059,00	19 572 475,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 515 584,00		
2028	22 210 646,00	19 619 200,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 591 446,00		
2029	22 250 000,00	20 750 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2030	22 250 000,00	20 650 000,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00		
2031	22 300 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00		
2032	22 350 000,00	20 550 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00		
2033	22 400 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		

2034	22 451 475,00	20 451 475,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
------	---------------	---------------	------	------	---	-----------	-----------	------	------	--------------

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
					4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
		3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2015		354 612,19	361 035,35	0,00	0,00	0,00	361 035,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		793 807,10	785 352,16	0,00	0,00	0,00	250 352,16	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		-2 081 871,00	3 095 246,00	0,00	0,00	0,00	764 000,00	764 000,00	2 331 246,00	1 317 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-974 931,01	2 719 092,64	0,00	0,00	0,00	764 112,64	764 112,64	1 954 980,00	210 818,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		-4 974 311,31	5 752 182,31	0,00	0,00	0,00	729 311,31	0,00	5 022 871,00	4 974 311,31	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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	5.1.1	z tego:			5.2				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Wyszczególnienie	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 splaty 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 splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	7	8.1	8.2	
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	32 410,25	761 721,56	
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	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. 1466 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	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 wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	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 wyłączeń	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 wyłączeń	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, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	6,95%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	9,14%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	4,02%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	6,67%	X	X	X	X	X
2018	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	1,61%	6,70%	6,70%	7,59%	TAK	TAK
2019	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	13,15%	4,92%	4,92%	5,81%	TAK	TAK
2020	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	16,49%	6,26%	6,26%	7,14%	TAK	TAK
2021	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	14,48%	10,42%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2022	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	14,52%	14,71%	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2023	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	17,18%	15,16%	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2024	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	20,65%	15,39%	15,39%	15,39%	TAK	TAK
2025	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	9,24%	17,45%	17,45%	17,45%	TAK	TAK
2026	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	11,58%	15,69%	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2027	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	9,14%	13,82%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2028	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	13,57%	9,99%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2029	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	8,79%	11,43%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2030	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	9,43%	10,50%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2031	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	9,85%	10,60%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2032	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	10,26%	9,36%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2033	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	9,17%	9,85%	9,85%	9,85%	TAK	TAK

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									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	7 500 674,23	2 240 398,00	6 273 046,87	952 735,39	5 320 311,48	5 227 897,00	3 516 716,73	78 000,00		
2019	972 867,00	972 867,00	7 836 440,00	2 230 142,00	2 140 165,64	984 477,12	1 155 688,52	1 155 688,52	0,00	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	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	8 733 000,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00		
2032	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		
2033	610 000,00	610 000,00	8 735 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		
			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, wymagają określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 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
- 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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań	
Dochody 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	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	78 461,89	78 461,89	78 461,89	0,00	0,00	0,00	149 982,50	78 461,89	149 982,50	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	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	881 766,00	881 766,00	491 616,31	429 193,19	469 937,55	
2019	764 802,84	679 512,85	679 512,85	0,00	0,00	0,00	981 672,72	679 512,85	679 512,85	
2020	527 830,94	480 153,86	480 153,86	0,00	0,00	0,00	581 830,94	480 153,86	480 153,86	
2021	142 727,55	132 043,59	132 043,59	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	
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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy 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 (5)	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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2017	1 337 391,59	850 982,07	0,00	486 409,52	486 409,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 337 391,59	850 982,07	0,00	486 409,52	486 409,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 411 897,00	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
2019	729 103,00	0,00	0,00	85 289,99	85 289,99	85 289,99	85 289,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	101 677,08	101 677,08	101 677,08	101 677,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	27 203,96	27 203,96	27 203,96	27 203,96	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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.

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 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Wykonanie 2015	459 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 013 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 013 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	777 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	972 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	844 621,00	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
2022	844 621,00	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
2024	593 000,00	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
2026	453 500,00	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
2028	500 000,00	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
2030	550 000,00	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
2032	550 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/292/2018

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								
			2017	2018	2019	2020	2021						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						10 049 847,70	2 140 165,64	583 243,58	159 247,55	9 146 053,76		
1.a	- wydatki bieżące						3 309 409,20	984 477,12	583 243,58	159 247,55	2 675 053,76		
1.b	- wydatki majątkowe						6 740 438,50	1 155 688,52	0,00	0,00	6 471 000,00		
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:						6 588 921,66	1 493 905,64	581 830,94	159 247,55	6 138 497,64		
1.1.1	- wydatki bieżące						2 382 521,16	491 616,31	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	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	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	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	237 560,77	303 473,21	159 247,55	700 281,53		
1.1.2	- wydatki majątkowe						4 206 400,50	3 411 897,00	0,00	0,00	4 141 000,00		
1.1.2.1	Budowa przedszkola w Młynarach -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019			4 206 400,50	3 411 897,00	0,00	0,00	4 141 000,00		
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:						3 460 926,04	2 369 533,56	646 259,80	1 412,64	3 007 556,12		
1.3.1	- wydatki bieżące						926 888,04	461 119,08	219 674,28	1 412,64	677 556,12		
1.3.1.1	Monitoring składowiska odpadów komunalnych położonego w miejscowości Błudowo	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019			5 606,80	2 804,40	0,00	0,00	5 606,80		
1.3.1.3	Obsługa prawna	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018			58 449,60	29 224,80	0,00	0,00	29 224,80		
1.3.1.4	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019			848 880,00	424 440,00	212 220,00	0,00	636 660,00		
1.3.1.5	Usługi kominiarskie (2017-2020) -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020			13 949,64	4 649,88	4 649,88	1 412,64	6 062,52		
1.3.2	- wydatki majątkowe						2 534 038,00	1 908 414,48	426 585,52	0,00	2 330 000,00		
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	380 000,00		
1.3.2.2	E-Urząd - wdrożenie systemu e-usług w Mielejowie, Młynarach, Młodych Markusach (2017-2018) -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018			30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		
1.3.2.3	Przebudowa dróg powiatowych nr 2144N - ul. Konarskiego, 2154N - ul. Osieńskiego, 2157N - ul. Słazica w Młynarach (2017-2018) -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018			1 362 000,00	1 309 000,00	0,00	0,00	1 309 000,00		
1.3.2.4	Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Młynarach (2017-2018) -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018			121 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00		

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	115 000,00	65 000,00	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
1.3.2.8	Inwestycje w odnawialne źródła energii na terenie Miasta i Gminy Młynary -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	74 000,00	1 000,00	73 000,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2.9	Budowa parkingu - Przedzskole w młynarach (2018-2019) -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	265 000,00	91 414,48	173 585,52	0,00	0,00	265 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Stanisław Szczepaniak

**Zmiany wartości przyjętych w Objasnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Młynary na lata 2018 – 2034**

wprowadzone Uchwałą Nr XLV/292/2018

Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 18 czerwca 2018 roku

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

1. Dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 946 414,48 zł do kwoty 23 724 974,43 zł;
 - 1.1. Dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 19 904 082,26 zł;
 - 1.2. Dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 936 414,48 zł - dotacje przeznaczone na inwestycje;
2. Wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 946 414,48 zł do kwoty 28 699 285,74 zł;
 - 2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 2 566,09 zł do kwoty 19 871 672,01 zł;
 - 2.2. Wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 943 848,39 zł do kwoty 8 827 613,73 zł;
- 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - zwiększenie o kwotę 7 433,91 zł do kwoty 32 410,25 zł;
- 9.4. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów wynosił 4,26 % i po zmianie wynosi 4,08 %;
- 11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy po zmianie wynoszą 6 273 046,87 zł, z tego: bieżące - 952 735,39 zł; majątkowe - 5 320 311,48 zł;
- 11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane - zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł do kwoty 5 227 897,00 zł;
- 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne - zwiększenie o kwotę 928 848,39 zł do kwoty 3 516 716,73 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 - 6 273 046,87 zł; 2019 r. - 2 140 165,64 zł; 2020 r. - 583 243,58 zł; 2021 r.
- 159 247,55 zł.
 - 1) W ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe - ujęto zadanie pn. " Monitoring składowiska odpadów komunalnych położonego w miejscowości Błudowo" w związku z planowanym zawarciem umowy z wykonawcą zadania na lata

2018-2019. Łączne koszty zadania wyniosą 5 608,80 zł, z tego: 2018 r. - 2 804,40 zł, 2019 r. - 2 804,40 zł.

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

- 1) ujęto nowe zadanie pn. "Inwestycje w odnawialne źródła energii na terenie Miasta i Gminy Młynary". Łączny koszt zadania wynosi 74 000,00 zł, z tego: limit 2018 r. - 1 000,00 zł, limit 2019 r. - 73 000,00 zł;
- 2) zwiększono o 10 000,00 zł do kwoty 120 000,00 zł plan wydatków na zadanie pn. "Przebudowa oczyszczalni ścieków w Młynarach (2017-2018)";
- 3) zwiększono o kwotę 5 000,00 zł do kwoty 65 000,00 zł plan wydatków na zadanie pn. "Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Młynarach (2017-2018)";
- 4) ujęto środki finansowe w wysokości 74 000,00 zł, z tego: 2018 r. - 1 000,00 zł, 2019 r. - 73 000,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego Gminy na nowe zadanie wieloletnie pn. „Inwestycje w odnawialne źródła energii na terenie Miasta i Gminy Młynary (2018-2019)”;
- 5) zmieniono zadanie roczne na zadanie wieloletnie pn. "Budowa parkingu - Przedszkole w Młynarach (2018-2019)". Łączny koszt zadania wynosi 265 000,00 zł, z tego: limit 2018 r. - 91 414,48 zł, limit 2019 r. - 173 585,52 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ


mgr inż. Stanisława Szczepaniak