

**Uchwała Nr XLVII/305/2018
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 24 września 2018 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Młynary na lata 2018 – 2040**

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 – 2040, 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 XLVII/305/2018

Lp	1	z tego:										w tym:					
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
		Dochody bieżące x		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	
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	23 083 132,49	20 312 140,32	2 330 041,00	40 000,00	4 269 006,72	2 153 000,00	5 211 496,00	7 863 634,04	2 770 992,17	315 000,00	2 449 063,56						
2019	23 513 548,52	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	2 006 502,52	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	3 086 270,00	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
2035	23 000 000,00	22 800 000,00	2 855 000,00	61 000,00	4 565 000,00	3 145 000,00	5 620 000,00	4 925 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	23 050 000,00	22 850 000,00	2 866 000,00	62 000,00	4 566 000,00	3 146 000,00	5 625 000,00	4 926 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2037	23 100 000,00	22 900 000,00	2 857 000,00	63 000,00	4 567 000,00	3 147 000,00	5 630 000,00	4 927 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2038	23 150 000,00	22 950 000,00	2 858 000,00	64 000,00	4 568 000,00	3 148 000,00	5 635 000,00	4 928 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2039	23 200 000,00	23 000 000,00	2 859 000,00	65 000,00	4 569 000,00	3 149 000,00	5 640 000,00	4 929 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2040	23 300 000,00	23 100 000,00	2 860 000,00	66 000,00	4 570 000,00	3 150 000,00	5 645 000,00	4 930 000,00	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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na w przepisach o działalności, w leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające w tym:	odsetki i dyskonto podlegające 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					
Wykonanie 2015	16 815 400,43	15 715 220,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 897,29	153 897,29	0,00	0,00	0,00	1 100 180,23
Wykonanie 2016	19 799 587,31	18 455 345,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 047,46	129 047,46	0,00	0,00	0,00	1 344 241,45
Plan 3 kw. 2017	24 888 643,48	20 300 369,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 588 273,86
Wykonanie 2017	23 478 797,67	19 935 287,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 937,55	124 937,55	0,00	0,00	0,00	3 543 510,33
2018	26 834 572,80	20 235 641,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	6 598 931,14
2019	22 535 677,52	18 935 677,52	0,00	0,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2020	19 867 412,00	17 128 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 738 488,00
2021	20 170 193,00	17 877 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 292 360,00
2022	20 312 980,00	17 991 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	2 321 734,00
2023	21 648 357,00	18 247 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 957,00
2024	22 284 800,00	17 987 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	4 296 887,00
2025	20 889 200,00	19 179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00
2026	20 943 900,00	18 733 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00
2027	21 198 059,00	19 572 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 625 584,00
2028	22 420 646,00	19 619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	2 801 446,00
2029	22 460 000,00	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00
2030	22 460 000,00	20 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00
2031	22 510 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00
2032	22 560 000,00	20 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00
2033	22 670 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00

2034	22 729 350,00	20 451 475,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 277 875,00
2035	22 710 000,00	21 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2036	22 760 000,00	21 760 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2037	22 810 000,00	21 810 000,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2038	22 860 000,00	21 860 000,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2039	22 910 000,00	21 910 000,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2040	23 010 000,00	22 010 000,00	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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	z tego:						w tym:	
					4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
Plan 3 kw. 2017		-2 081 871,00	3 095 246,00	0,00	0,00	764 000,00	764 000,00	2 331 246,00	1 317 871,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
2018		-3 751 440,31	4 529 311,31	0,00	0,00	729 311,31	0,00	3 800 000,00	3 751 440,31	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2019		977 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2020		644 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2021		734 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2022		734 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2023		383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2024		383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2025		243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2026		243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2027		343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2028		290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2029		290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2030		340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2031		340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2032		340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2033		340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x

2034	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

2034	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00	2 267 875,00	2 267 875,00
2035	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
2036	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
2037	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
2038	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
2039	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
2040	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00

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 należność 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	6,95%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	9,14%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	4,02%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	6,67%	X	X	X	X
2018	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	1,70%	6,70%	7,59%	TAK	TAK
2019	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	12,73%	4,95%	5,84%	TAK	TAK
2020	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	16,49%	6,15%	7,03%	TAK	TAK
2021	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	14,48%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2022	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	14,52%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2023	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	17,18%	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2024	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	20,65%	15,39%	15,39%	TAK	TAK
2025	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	9,24%	17,45%	17,45%	TAK	TAK
2026	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	11,58%	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2027	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	9,14%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2028	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	13,57%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2029	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	8,79%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2030	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	9,43%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2031	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	9,85%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2032	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	10,26%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2033	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	9,17%	9,85%	9,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2034	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	10,77%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2035	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	5,61%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2036	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	5,60%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2037	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	5,58%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2038	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	5,57%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2039	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	5,56%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2040	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	5,54%	5,57%	5,57%	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. Identyfikacyjne 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: 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
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	7 634 931,16	2 181 198,00	3 895 489,79	952 735,39	2 942 754,40	2 836 050,00	3 684 881,14	78 000,00		
2019	977 871,00	977 871,00	7 836 440,00	2 230 142,00	4 577 772,72	984 477,12	3 593 295,60	3 495 009,52	0,00	0,00		
2020	644 621,00	644 621,00	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	734 621,00	734 621,00	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	734 621,00	734 621,00	8 316 093,00	2 436 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 734,00	0,00		
2023	383 000,00	383 000,00	8 482 415,00	2 510 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 957,00	0,00		
2024	383 000,00	383 000,00	8 652 064,00	2 585 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 887,00	0,00		
2025	243 500,00	243 500,00	8 700 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2026	243 500,00	243 500,00	8 720 000,00	2 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2027	343 500,00	343 500,00	8 730 000,00	2 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 584,00	0,00		
2028	290 000,00	290 000,00	8 731 000,00	2 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 446,00	0,00		
2029	290 000,00	290 000,00	8 732 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2030	340 000,00	340 000,00	8 733 000,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2031	340 000,00	340 000,00	8 734 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00		
2032	340 000,00	340 000,00	8 735 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00		
2033	340 000,00	340 000,00	8 736 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		

2034	190 000,00	190 000,00	8 740 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2035	290 000,00	290 000,00	8 741 000,00	2 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	290 000,00	290 000,00	8 742 000,00	2 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	290 000,00	290 000,00	8 743 000,00	2 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	290 000,00	290 000,00	8 744 000,00	2 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	290 000,00	290 000,00	8 745 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	290 000,00	290 000,00	8 745 000,00	2 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 właściwych 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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	78 461,89	78 461,89	78 461,89	0,00	0,00	0,00	149 982,50	78 461,89	149 982,50
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	739 450,00	739 450,00	739 450,00	469 937,55	429 193,19	469 937,55
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	739 450,00	739 450,00	739 450,00	469 937,55	429 193,19	469 937,55
2018	535 512,31	491 495,02	491 495,02	121 866,00	121 866,00	121 866,00	491 616,31	450 353,39	450 353,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	486 409,52	486 409,52	486 409,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 337 391,59	850 982,07	0,00	0,00	486 409,52	486 409,52	486 409,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 100 000,00	759 900,00	0,00	0,00	1 777 723,00	1 777 723,00	1 777 723,00	34 014,73	34 014,73	0,00	0,00	0,00
2019	3 041 000,00	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	101 677,08	101 677,08	101 677,08	101 677,08	101 677,08	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	27 203,96	27 203,96	27 203,96	27 203,96	27 203,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	459 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 013 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 013 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	777 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	977 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	644 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	734 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	734 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA MIEJSKA W MEYNARACH Wykaz przedsięwzięć do WPF

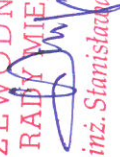
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/305/2018

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)				10 151 097,70	3 895 489,79	4 577 772,72	583 243,58	159 247,55	5 969 094,24
1.a	- wydatki bieżące				3 309 409,20	952 735,39	984 477,12	583 243,58	159 247,55	2 675 053,76
1.b	- wydatki majątkowe				6 841 688,50	2 942 754,40	3 593 295,60	0,00	0,00	3 294 040,48
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	1 591 616,31	3 605 802,84	581 630,94	159 247,55	3 097 497,64
1.1.1	- wydatki bieżące				2 382 521,16	491 616,31	764 802,84	581 630,94	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	Mała 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
1.1.1.4	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
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				4 206 400,50	1 100 000,00	3 041 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.1	Budowa przedszkola w Młynarach -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	4 206 400,50	1 100 000,00	3 041 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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	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				3 562 176,04	2 303 873,48	771 969,88	1 412,64	0,00	2 871 596,80
1.3.1	- wydatki bieżące				926 888,04	461 119,08	219 674,28	1 412,64	0,00	677 556,12
1.3.1.1	Monitoring składowiska odpadów komunalnych położonego w miejscowości Błudowo	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	5 608,80	2 804,40	2 804,40	0,00	0,00	5 608,80
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 kominarskie (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				2 635 288,00	1 842 754,40	552 295,60	0,00	0,00	2 194 040,48
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, Maltkach 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. Osirskiego, 2157N - ul. Staszica w Młynarach (2017-2018) -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	1 340 500,00	1 246 300,00	0,00	0,00	0,00	1 246 300,00
1.3.2.4	Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Młynarach (2017-2018) -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	102 550,00	101 550,00	0,00	0,00	0,00	101 550,00

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	116 200,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	66 200,00
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 - Przedszkole w młynarach (2018-2019) -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	265 000,00	63 990,48	201 009,52	0,00	0,00	63 990,48
1.3.2.10	Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej i remizie strażackiej w Sapach (Fundusz Sołecki) 2018-2019 -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	140 000,00	41 713,92	98 286,08	0,00	0,00	140 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ



mgr inż. Stanisław Szczepaniak

**Zmiany wartości przyjętych w Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Młynary na lata 2018 – 2040
wprowadzone Uchwałą Nr XLVII/305/2018**

Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 24 września 2018 roku

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

1. Dochody ogółem - zmniejszenie o kwotę 539 266,32 zł do kwoty 23 083 132,49 zł;
- 1.1. Dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 220 633,68 zł do kwoty 20 312 140,32 zł;
- 1.1.3. Dochody z tytułu podatków i opłat - zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł do kwoty 4 269 006,72 zł;
- 1.1.4. Dochody z tytułu subwencji ogólnej - zwiększenie o kwotę 41 183,00 zł do kwoty 5 211 496,00 zł;
- 1.2. Dochody majątkowe - zmniejszenie o kwotę 759 900,00 zł - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
2. Wydatki ogółem - zmniejszenie o kwotę 1 762 137,32 zł do kwoty 26 834 572,80 zł;
- 2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 172 800,03 zł do kwoty 20 235 641,66 zł;
- 2.2. Wydatki majątkowe - zmniejszenie o kwotę 1 934 937,35 zł do kwoty 6 598 931,14 zł;
3. Wynik budżetu - zmniejszenie deficytu o kwotę 1 222 871,00 zł do kwoty 3 751 440,31 zł;
4. Przychody budżetu - zmniejszenie o kwotę 1 222 871,00 zł do kwoty 4 529 311,31 zł;
- 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych - zmniejszenie o kwotę 1 222 871,00 zł do kwoty 3 800 000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu - 3 751 440,31 zł;
6. Kwota długu - zmniejszenie o kwotę 1 222 871,00 zł do kwoty 8 558 234,00 zł;
- 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - zwiększenie o kwotę 47 833,65 zł do kwoty 76 498,66 zł;
- 9.4. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów wynosił 4,08 % i po zmianie wynosi 4,19 %;
- 11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy po zmianie wynoszą 3 895 489,79 zł, z tego: bieżące - 952 735,39 zł; majątkowe - 2 942 754,40 zł;
- 11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane - zmniejszenie o kwotę 2 350 347,00 zł do kwoty 2 836 050,00 zł;

11.5. Nowe wydatki inwestycyjne - zwiększenie o kwotę 415 409,65 zł do kwoty 3 684 881,14 zł.

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

1. W ramach wydatków 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, dokonano poniższych zmian:

1) zmniejszono o kwotę 2 311 897,00 zł limit wydatków na 2018 rok i przeniesiono na 2019 rok w ramach zadania pn. "Budowa Przedszkola w Młynarach (2017-2019)".

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

1) zmniejszono o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 1 246 300,00 zł plan wydatków na 2018 rok na zadanie wieloletnie pn. " Przebudowa dróg powiatowych nr 2144N - ul. Konarskiego, 2154N - ul. Osińskiego, 2157N - ul. Staszica w Młynarach (2017-2018)";

2) zmniejszono o kwotę 27 424,00 zł limit wydatków na 2018 rok i przeniesiono na 2019 rok w ramach zadania pn. "Budowa parkingu - Przedszkole w Młynarach (2018-2019)";

3) zmniejszono o kwotę 18 450,00 zł do kwoty 101 550,00 zł limit wydatków na 2018 rok w ramach zadania pn. " Przebudowa oczyszczalni ścieków w Młynarach (2017-2018)";

4) przeniesiono zadanie roczne pn."Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej i remizie strażackiej w Sąpach (Fundusz Sołecki)" na zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 140 000,00 zł, z tego: limit 2018 r. - 41 713,92 zł, 2019 r. - 98 286,08 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ


mgr inż. Stanisława Szczepaniak