

Uchwała Nr III/8/2018
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Młynary na lata 2018 – 2033

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 – 2033, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Józwiak
Karol Józwiak

Załącznik 1 do Uchwały Nr III/8/2018

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
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	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	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	20 215 262,62	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	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	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	23 446 445,51	20 675 453,34	2 330 041,00	4 341 606,72	2 153 000,00	5 211 496,00	8 000 707,12	2 770 992,17	315 000,00	2 449 063,56	
2019	23 513 548,52	21 507 046,00	2 949 775,00	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	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	21 014 814,00	20 532 972,00	2 951 000,00	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	21 157 601,00	20 957 601,00	2 952 000,00	4 200 000,00	2 670 870,00	5 860 000,00	6 666 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	22 241 357,00	22 041 357,00	2 953 000,00	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	22 877 800,00	22 677 800,00	2 954 000,00	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	21 342 700,00	21 142 700,00	2 955 000,00	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	21 397 400,00	21 242 700,00	2 956 000,00	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	21 651 559,00	21 451 559,00	2 900 000,00	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	22 820 646,00	22 610 646,00	2 800 000,00	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	22 860 000,00	22 660 000,00	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	22 910 000,00	22 710 000,00	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	22 960 000,00	22 760 000,00	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	23 010 000,00	22 810 000,00	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	23 220 000,00	23 020 000,00	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

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 późn. 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 prognozowania.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności 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 w tym:	odsetki i dyskonto 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	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	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	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	124 937,55	124 937,55	0,00	0,00	0,00	3 543 510,33
2018	27 197 885,82	20 598 954,68	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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 zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	z tego:		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	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 081 871,00	3 095 246,00	0,00	0,00	764 000,00	764 000,00	2 331 246,00	1 317 871,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2019	977 871,00	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	644 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2			
			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						Kwota długu 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
Wykonanie 2015	459 342,00	459 342,00	0,00	0,00	0,00	4 880 500,00	0,00	1 061 059,37	1 422 094,72				
Wykonanie 2016	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	4 594 500,00	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	5 912 371,00	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	5 536 105,00	0,00	1 341 521,99	2 105 634,63				
2018	777 871,00	777 871,00	0,00	0,00	0,00	8 558 234,00	0,00	76 498,66	805 809,97				
2019	977 871,00	977 871,00	0,00	0,00	0,00	7 580 363,00	0,00	2 571 368,48	2 571 368,48				
2020	644 621,00	644 621,00	0,00	0,00	0,00	6 935 742,00	0,00	2 983 109,00	2 983 109,00				
2021	844 621,00	844 621,00	0,00	0,00	0,00	6 091 121,00	0,00	2 655 139,00	2 655 139,00				
2022	844 621,00	844 621,00	0,00	0,00	0,00	5 246 500,00	0,00	2 966 355,00	2 966 355,00				
2023	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	4 653 500,00	0,00	3 793 957,00	3 793 957,00				
2024	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	4 060 500,00	0,00	4 689 887,00	4 689 887,00				
2025	453 500,00	453 500,00	0,00	0,00	0,00	3 607 000,00	0,00	1 963 500,00	1 963 500,00				
2026	453 500,00	453 500,00	0,00	0,00	0,00	3 153 500,00	0,00	2 508 800,00	2 508 800,00				
2027	453 500,00	453 500,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	1 879 084,00	1 879 084,00				
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 991 446,00	2 991 446,00				
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00				
2030	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00				
2031	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00				
2032	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00				
2033	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00				

- 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 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									
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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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, 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	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	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	1,67%	6,70%	7,59%	TAK	TAK
2019	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	12,73%	4,94%	5,83%	TAK	TAK
2020	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	16,49%	6,14%	7,02%	TAK	TAK
2021	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	14,93%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2022	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	14,97%	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2023	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	17,96%	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2024	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	21,37%	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2025	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	10,14%	18,10%	18,10%	TAK	TAK
2026	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	12,45%	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2027	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	9,60%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2028	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	13,98%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2029	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	9,23%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2030	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	9,86%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2031	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	10,28%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2032	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	10,69%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2033	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	9,99%	10,28%	10,28%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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	7 937 168,55	2 197 998,00	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	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	400 000,00	400 000,00	8 731 000,00	2 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 446,00						0,00
2029	400 000,00	400 000,00	8 732 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00						0,00
2030	450 000,00	450 000,00	8 733 000,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00						0,00
2031	450 000,00	450 000,00	8 734 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00						0,00
2032	450 000,00	450 000,00	8 735 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00						0,00
2033	550 000,00	550 000,00	8 736 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00						0,00

- 10) Przeniesienie 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 (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki 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	Wydutki 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	0,00	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	739 450,00	739 450,00	739 450,00	469 937,55	429 193,19	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	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	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	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	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	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

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1., 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
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
Wykonanie 2016	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
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
2018	1 100 000,00	421 091,64	0,00	314 175,36	314 175,36	314 175,36	314 175,36	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
2020	0,00	0,00	0,00	101 677,08	101 677,08	101 677,08	101 677,08	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
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

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 po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2015	0,00		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 odkłada 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 państwowego długu publicznego x	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	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

Zmiany wartości przyjętych w Objasnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Młynary na lata 2018 – 2033
wprowadzone Uchwałą Nr III/8/2018

Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 28 grudnia 2018 roku

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

1. Dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 12 700,00 zł do kwoty 23 446 445,51 zł;
- 1.1. Dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 12 700,00 zł do kwoty 20 675 453,34 zł;
- 1.1.3. Podatki i opłaty - zwiększenie o kwotę 12 700,00 zł do kwoty 4 341 606,72 zł;
2. Wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 12 700,00 zł do kwoty 27 197 885,82 zł;
- 11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zmniejszenie o kwotę 7 910,13 zł do kwoty 7 937 168,55 zł;
- 11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 23 900,00 zł do kwoty 2 197 998,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Józwiak
Karol Józwiak