

Uchwała Nr .....  
Rady Miejskiej w Młynarach  
z dnia .....  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta i Gminy Młynary na lata 2019 – 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 2019 – 2033, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmienia się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....

| Wyszczególnienie | z tego:       |                  |              |           |              |              |                   |              |              |            |  |        |
|------------------|---------------|------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------|--|--------|
|                  | 1             | Dochody ogółem x |              |           |              |              | Dochody bieżące x |              |              |            |  | 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  |        |
| 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      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |        |
| 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   |        |
| 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   |        |
| Plan 3 kw. 2018  | 23 169 918,01 | 20 398 925,84    | 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   |        |
| Wykonanie 2018   | 23 169 918,01 | 20 398 925,84    | 2 330 041,00 | 40 000,00 | 4 269 006,72 | 2 153 000,00 | 5 211 496,00      | 7 950 419,56 | 2 770 992,17 | 315 000,00 | 2 449 063,56   |        |
| 2019             | 21 711 207,97 | 20 535 208,49    | 2 875 705,00 | 50 000,00 | 4 347 051,45 | 2 215 000,00 | 6 018 760,00      | 6 850 820,04 | 1 175 999,48 | 198 143,00 | 972 556,48   |        |
| 2020             | 23 012 033,00 | 21 612 033,00    | 2 950 000,00 | 47 000,00 | 4 180 000,00 | 2 517 551,00 | 5 800 000,00      | 6 653 000,00 | 1 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00   |        |
| 2021             | 21 387 814,00 | 20 905 972,00    | 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             | 21 530 601,00 | 21 330 601,00    | 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             | 22 614 357,00 | 22 414 357,00    | 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             | 23 250 800,00 | 23 050 800,00    | 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             | 21 715 700,00 | 21 515 700,00    | 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             | 21 770 400,00 | 21 615 700,00    | 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             | 22 024 559,00 | 21 824 559,00    | 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             | 23 193 646,00 | 22 983 646,00    | 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             | 23 233 000,00 | 23 033 000,00    | 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 | 23 283 000,00 | 23 083 000,00 | 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 | 23 333 000,00 | 23 133 000,00 | 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 | 23 383 000,00 | 23 183 000,00 | 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 | 23 601 871,00 | 23 401 871,00 | 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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego:       |           |           |  |   |            |            |  |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |  |  |
|------------------|------------------|---------------|-----------|-----------|--|---|------------|------------|--|--|--|--------------------------------|--|--|
|                  |                  | 2             | 2.1       | 2.1.1     | w tym:                                     |   | 2.1.2      | 2.1.3      | w tym:   |  |  |                                |  |  |
|                  |                  |               |           |           | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> |            |            | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>  |  | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> |                                | w tym:   |  |
|                  |                  |               |           |           |  |   |            |            | gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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) <sup>x</sup> |  |                                | odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |
| 2.1.1.1          | 2.1.1.2          | 2.1.3.1       | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 |  |   |            |            |  |  |  |                                |  |  |
| 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   | 0,00                           | 1 344 241,45   |  |
| 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   | 0,00                           | 3 543 510,33   |  |
| Plan 3 kw. 2018  | 26 921 358,32    | 20 322 427,18 | 0,00      | 0,00      | 0,00                                       | 0,00  | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 6 598 931,14   |  |
| Wykonanie 2018   | 26 921 358,32    | 20 322 427,18 | 0,00      | 0,00      | 0,00                                       | 0,00  | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 6 598 931,14   |  |
| 2019             | 25 591 207,97    | 20 153 031,69 | 0,00      | 0,00      | 0,00                                       | 0,00  | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 5 438 176,28   |  |
| 2020             | 22 367 412,00    | 17 128 924,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00                                       | 0,00  | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 5 238 488,00   |  |
| 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 0,00                           | 1 770 000,00   |  |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: |  |            |  |              |   | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------|--|------------|--|--------------|---|--------|
|                  |                 |                     |                                      | 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 |        |
| 4.1              | 4.1.1           | 4.2                 | 4.2.1                                | 4.3     | 4.3.1  | 4.4        | 4.4.1  |              |   |        |
| 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   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 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   |
| Wykonanie 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   |
| 2019             | -3 880 000,00   | 4 857 871,00        | 0,00                                 | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 4 857 871,00                                       | 3 880 000,00 | 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   |
| 2021             | 1 217 621,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 1 217 621,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 966 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 966 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 826 500,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 826 500,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 826 500,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 773 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 773 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 823 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 823 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 823 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 931 871,00      | 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          | 5.1.1 | z tego:            |  |  |  | 6    | 7            | 8.1          | 8.2 |   |   |   |
|-----------------|--------------|--------------|-------|--------------------|--|--|--|------|--------------|--------------|-----|---|---|---|
|                 |              |              |       | Rozchody budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | w tym:   |  |      |              |              |     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |   |   |
|                 |              |              |       |                    |  | kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego:  |      |              |              |     |   |   |   |
|                 |              |              |       |                    |  |  | 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 |
| Wykonanie 2016  | 821 000,00   | 821 000,00   | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 4 594 500,00   | 0,00 | 1 759 916,76 | 2 010 268,92 |     |   |   |   |
| Wykonanie 2017  | 1 013 375,00 | 1 013 375,00 | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 5 536 105,00   | 0,00 | 1 341 521,99 | 2 105 634,63 |     |   |   |   |
| Plan 3 kw. 2018 | 777 871,00   | 777 871,00   | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 8 558 234,00   | 0,00 | 76 498,66    | 805 809,97   |     |   |   |   |
| Wykonanie 2018  | 777 871,00   | 777 871,00   | 0,00  | 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   | 0,00   | 12 438 234,00  | 0,00 | 382 176,80   | 382 176,80   |     |   |   |   |
| 2020            | 644 621,00   | 644 621,00   | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 11 793 613,00  | 0,00 | 4 483 109,00 | 4 483 109,00 |     |   |   |   |
| 2021            | 1 217 621,00 | 1 217 621,00 | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 10 575 992,00  | 0,00 | 3 028 139,00 | 3 028 139,00 |     |   |   |   |
| 2022            | 1 217 621,00 | 1 217 621,00 | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 9 358 371,00   | 0,00 | 3 339 355,00 | 3 339 355,00 |     |   |   |   |
| 2023            | 966 000,00   | 966 000,00   | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 8 392 371,00   | 0,00 | 4 166 957,00 | 4 166 957,00 |     |   |   |   |
| 2024            | 966 000,00   | 966 000,00   | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 7 426 371,00   | 0,00 | 5 062 887,00 | 5 062 887,00 |     |   |   |   |
| 2025            | 826 500,00   | 826 500,00   | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 6 599 871,00   | 0,00 | 2 336 500,00 | 2 336 500,00 |     |   |   |   |
| 2026            | 826 500,00   | 826 500,00   | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 5 773 371,00   | 0,00 | 2 881 800,00 | 2 881 800,00 |     |   |   |   |
| 2027            | 826 500,00   | 826 500,00   | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 4 946 871,00   | 0,00 | 2 252 084,00 | 2 252 084,00 |     |   |   |   |
| 2028            | 773 000,00   | 773 000,00   | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 4 173 871,00   | 0,00 | 3 364 446,00 | 3 364 446,00 |     |   |   |   |
| 2029            | 773 000,00   | 773 000,00   | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 3 400 871,00   | 0,00 | 2 283 000,00 | 2 283 000,00 |     |   |   |   |
| 2030            | 823 000,00   | 823 000,00   | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 2 577 871,00   | 0,00 | 2 433 000,00 | 2 433 000,00 |     |   |   |   |
| 2031            | 823 000,00   | 823 000,00   | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 1 754 871,00   | 0,00 | 2 533 000,00 | 2 533 000,00 |     |   |   |   |
| 2032            | 823 000,00   | 823 000,00   | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 931 871,00   | 0,00 | 2 633 000,00 | 2 633 000,00 |     |   |   |   |
| 2033            | 931 871,00   | 931 871,00   | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 2 501 871,00 | 2 501 871,00 |     |   |   |   |

- 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 otrzymane w przepisach dotyczących w szczególności podległości podległych, zgodnie z art. 242 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących - zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |   |   |  |   |   |   |   |  |       |  |
|----------------------------|---|---|--|---|---|---|---|--|-------|--|
|                            | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4   | 9.5   | 9.6   | 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |       |  |
| Wykonanie 2016             | 4,61%   | 4,61%   | 0,00   | 4,61%   | 9,14%   | X   | X   | X  | X     |  |
| Wykonanie 2017             | 5,06%   | 5,06%   | 0,00   | 5,06%   | 6,67%   | X   | X   | X  | X     |  |
| Plan 3 kw. 2018            | 4,18%   | 4,18%   | 0,00   | 4,18%   | 1,69%   | X   | X   | X  | X     |  |
| Wykonanie 2018             | 4,18%   | 4,18%   | 0,00   | 4,18%   | 1,69%   | X   | X   | X  | X     |  |
| 2019                       | 5,79%   | 5,79%   | 0,00   | 5,79%   | 2,67%   | 5,83%   | 5,83%   | TAK  | TAK   |  |
| 2020                       | 3,58%   | 3,58%   | 0,00   | 3,58%   | 21,22%  | 3,68%   | 3,68%   | TAK  | TAK   |  |
| 2021                       | 6,58%   | 6,58%   | 0,00   | 6,58%   | 16,41%  | 8,53%   | 8,53%   | TAK  | TAK   |  |
| 2022                       | 6,51%   | 6,51%   | 0,00   | 6,51%   | 16,44%  | 13,43%  | 13,43%  | TAK  | TAK   |  |
| 2023                       | 5,07%   | 5,07%   | 0,00   | 5,07%   | 19,31%  | 18,02%  | 18,02%  | TAK  | TAK   |  |
| 2024                       | 4,91%   | 4,91%   | 0,00   | 4,91%   | 22,64%  | 17,39%  | 17,39%  | TAK  | TAK   |  |
| 2025                       | 4,59%   | 4,59%   | 0,00   | 4,59%   | 11,68%  | 19,46%  | 19,46%  | TAK  | TAK   |  |
| 2026                       | 4,55%   | 4,55%   | 0,00   | 4,55%   | 13,95%  | 17,88%  | 17,88%  | TAK  | TAK   |  |
| 2027                       | 4,48%   | 4,48%   | 0,00   | 4,48%   | 11,13%  | 16,09%  | 16,09%  | TAK  | TAK   |  |
| 2028                       | 4,00%   | 4,00%   | 0,00   | 4,00%   | 15,37%  | 12,25%  | 12,25%  | TAK  | TAK   |  |
| 2029                       | 3,97%   | 3,97%   | 0,00   | 3,97%   | 10,69%  | 13,48%  | 13,48%  | TAK  | TAK   |  |
| 2030                       | 4,16%   | 4,16%   | 0,00   | 4,16%   | 11,31%  | 12,40%  | 12,40%  | TAK  | TAK   |  |
| 2031                       | 4,13%   | 4,13%   | 0,00   | 4,13%   | 11,71%  | 12,46%  | 12,46%  | TAK  | TAK   |  |
| 2032                       | 4,10%   | 4,10%   | 0,00   | 4,10%   | 12,12%  | 11,24%  | 11,24%  | TAK  | TAK   |  |
| 2033                       | 4,50%   | 4,50%   | 0,00   | 4,50%   | 11,45%  | 11,71%  | 11,71%  | 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.

| Lp              | 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 |  |
|                 |  |              | 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 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                          |      |  |
| 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                         |      |  |
| Plan 3 kw. 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                          |      |  |
| Wykonanie 2018  | 0,00   | 0,00         | 7 635 931,16  | 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            | 0,00   | 0,00         | 8 143 529,76  | 2 321 739,47   | 5 769 904,79   | 1 062 904,79 | 4 707 000,00 | 4 707 000,00                           | 7 11 176,28                    | 20 000,00                          |      |  |
| 2020            | 644 621,00   | 644 621,00   | 7 993 169,00  | 2 297 046,00   | 619 550,37   | 508 550,37   | 111 000,00   | 0,00                                   | 2 538 488,00                   | 0,00                               |      |  |
| 2021            | 1 217 621,00   | 1 217 621,00 | 8 153 033,00  | 2 365 957,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                   | 2 182 360,00                   | 0,00                               |      |  |
| 2022            | 1 217 621,00   | 1 217 621,00 | 8 316 093,00  | 2 436 935,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                   | 2 211 734,00                   | 0,00                               |      |  |
| 2023            | 966 000,00   | 966 000,00   | 8 482 415,00  | 2 510 043,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                   | 3 190 957,00                   | 0,00                               |      |  |
| 2024            | 966 000,00   | 966 000,00   | 8 652 064,00  | 2 585 344,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                   | 4 086 887,00                   | 0,00                               |      |  |
| 2025            | 826 500,00   | 826 500,00   | 8 700 000,00  | 2 590 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                   | 1 500 000,00                   | 0,00                               |      |  |
| 2026            | 826 500,00   | 826 500,00   | 8 720 000,00  | 2 591 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                   | 2 000 000,00                   | 0,00                               |      |  |
| 2027            | 826 500,00   | 826 500,00   | 8 730 000,00  | 2 592 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                   | 1 515 584,00                   | 0,00                               |      |  |
| 2028            | 773 000,00   | 773 000,00   | 8 731 000,00  | 2 593 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                   | 2 591 446,00                   | 0,00                               |      |  |
| 2029            | 773 000,00   | 773 000,00   | 8 732 000,00  | 2 560 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                   | 1 500 000,00                   | 0,00                               |      |  |
| 2030            | 823 000,00   | 823 000,00   | 8 733 000,00  | 2 565 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                   | 1 600 000,00                   | 0,00                               |      |  |
| 2031            | 823 000,00   | 823 000,00   | 8 734 000,00  | 2 570 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                   | 1 700 000,00                   | 0,00                               |      |  |
| 2032            | 823 000,00   | 823 000,00   | 8 735 000,00  | 2 575 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                   | 1 800 000,00                   | 0,00                               |      |  |
| 2033            | 931 871,00   | 931 871,00   | 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 wieloletniej prognozie 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:  |   | 12.3.2 |
|   |   | 12.1.1  | 12.1.1.1  |   | 12.2.1  | 12.2.1.1  |   | 12.3.1  |   |        |
| 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |        |
| Wykonanie 2016  | 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  | 739 450,00  | 739 450,00                                    | 739 450,00  | 469 937,55  | 429 193,19  | 469 937,55  |        |
| Plan 3 kw. 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  |        |
| Wykonanie 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  | 629 378,04  | 603 761,50                                    | 603 761,50  | 972 556,48  | 972 556,48                                    | 972 556,48  | 614 450,51  | 546 183,97  | 546 183,97  |        |
| 2020  | 527 830,94  | 480 153,86                                    | 480 153,86  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 278 357,73  | 278 357,73  | 278 357,73  |        |
| 2021  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |
| 2022  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |
| 2023  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |
| 2024  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |
| 2025  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |
| 2026  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |
| 2027  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |
| 2028  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |
| 2029  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |
| 2030  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |
| 2031  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |
| 2032  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |
| 2033  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



| Lp              | 12.4         | 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 w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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 |      | 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 |      |
| 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   | 0,00 |
| Wykonanie 2017  | 1 337 391,59 | 850 982,07  | 486 409,52  | 486 409,52   | 486 409,52   | 1 777 723,00  | 1 777 723,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 100 000,00 | 759 900,00  | 759 900,00  | 759 900,00   | 1 777 723,00 | 1 777 723,00  | 1 777 723,00  | 34 014,73    | 34 014,73   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2018  | 1 100 000,00 | 759 900,00  | 759 900,00  | 759 900,00   | 1 777 723,00 | 1 777 723,00  | 1 777 723,00  | 34 014,73    | 34 014,73   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2019            | 3 140 000,00 | 437 527,53  | 1 860 527,53  | 1 860 527,53 | 1 423 000,00 | 1 423 000,00  | 1 423 000,00  | 1 423 000,00 | 1 423 000,00  | 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   | 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   | 0,00 |
| 2022            | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2023            | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2024            | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2025            | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2026            | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2027            | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2028            | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2029            | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2030            | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2031            | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2032            | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2033            | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i 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.) | Umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wysokość zobowiązań podlegających przejęciu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8  | 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  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |



| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie   |   |                                      |   |   |   |   |
|------------------|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|
|                  | 14.1<br>Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2<br>Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | 14.3<br>Wydatki zmniejszające dług x | w tym:  |   |   | 14.4<br>Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|                  |  |   |                                      | 14.3.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2<br>związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x | 14.3.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2  | 14.3                                 | 14.3.1  | 14.3.2  | 14.3.3  | 14.4  |
| Wykonanie 2016   | 821 000,00   | 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  |
| Plan 3 kw. 2018  | 777 871,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 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             | 1 217 621,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 1 217 621,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 966 000,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 966 000,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 826 500,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 826 500,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 826 500,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 773 000,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 773 000,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 823 000,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | 823 000,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2032             | 823 000,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2033             | 931 871,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. Wskazywanie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. Wskazywanie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: 240, ust. 1 pkt 8) art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaplanowano i gwarantuje wypracowanie przychodów, w tym z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wypracowanych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć, wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .....

Kwoty w zł

| Lp.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020  | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |             |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 10 112 944,75            | 5 769 904,79 | 6 19 550,37 | 0,00       | 0,00       | 6 222 197,49     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 3 008 238,07             | 1 062 904,79 | 508 550,37  | 0,00       | 0,00       | 1 404 197,49     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 7 104 706,68             | 4 707 000,00 | 111 000,00  | 0,00       | 0,00       | 4 818 000,00     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: |   |                  |      | 5 766 740,08             | 3 754 450,51 | 278 357,73  | 0,00       | 0,00       | 4 094 330,57     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 682 239,63             | 614 450,51   | 278 357,73  | 0,00       | 0,00       | 954 330,57       |
| 1.1.1.1 | Szkoła Pracownia Sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej uczniów   | Szkoła Podstawowa w Młynarach             | 2017             | 2019 | 475 928,01               | 155 492,93   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 155 492,93       |
| 1.1.1.2 | Mala Szkoła Droga do Sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej uczniów   | Szkoła Podstawowa w Błudowie              | 2017             | 2019 | 340 377,78               | 121 625,74   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 121 625,74       |
| 1.1.1.3 | Przedszkolaki na start! - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2017             | 2020 | 640 477,69               | 300 597,63   | 278 357,73  | 0,00       | 0,00       | 640 477,69       |
| 1.1.1.4 | SPEC - Szkoła Pracownia Edukacji Cyfrowej w Młynarach (2017-2019) -  | Szkoła Podstawowa w Młynarach             | 2017             | 2019 | 225 456,15               | 36 734,21    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 36 734,21        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 4 084 500,45             | 3 140 000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 3 140 000,00     |
| 1.1.2.1 | Budowa przedszkola w Młynarach - Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2017             | 2019 | 4 084 500,45             | 3 140 000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 3 140 000,00     |
| 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  |   |                  |      | 4 346 204,67             | 2 015 454,28 | 341 192,64  | 0,00       | 0,00       | 2 127 866,92     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 325 998,44             | 448 454,28   | 230 192,64  | 0,00       | 0,00       | 449 866,92       |
| 1.3.1.1 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Poprawa ochrony środowiska przed odpadami komunalnymi   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2017             | 2019 | 848 880,00               | 212 220,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 212 220,00       |
| 1.3.1.2 | Usługi kominiarskie (2017-2020) - Poprawa bezpieczeństwa budynków komunalnych  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2017             | 2020 | 13 949,64                | 4 649,88     | 1 412,64    | 0,00       | 0,00       | 6 062,52         |
| 1.3.1.3 | Monitoring składowiska odpadów komunalnych położonego w miejscowości Błudowo - Ochrona gruntów przed zanieczyszczeniami  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2018             | 2019 | 5 608,80                 | 2 804,40     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 2 804,40         |
| 1.3.1.4 | Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Młynary (2019-2020) - Poprawa jakości usług dla mieszkańców  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2019             | 2020 | 457 560,00               | 228 780,00   | 228 780,00  | 0,00       | 0,00       | 228 780,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 3 020 206,23             | 1 567 000,00 | 111 000,00  | 0,00       | 0,00       | 1 678 000,00     |
| 1.3.2.1 | Przebudowa dróg powiatowych nr 2144N - ul. Konarskiego, 2154N - ul. Osieńskiego, 2157N - ul. Staszica w Młynarach (2017-2019) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie                                     | Urząd Miasta i Gminy                      | 2017             | 2019 | 2 262 338,76             | 1 180 000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 1 180 000,00     |
| 1.3.2.2 | Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Młynarach (2018-2019) - Poprawa jakości miejsc grzebalnych  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2018             | 2019 | 164 980,55               | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3 | Budowa parkingu - Przedszkole w Młynarach (2018-2019) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2018             | 2019 | 336 531,00               | 300 000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.4 | Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej i remizie strażackiej w Sápach (Fundusz Sołecki) 2018-2019 - Poprawa jakości budynków użyteczności publicznej                         | Urząd Miasta i Gminy                      | 2018             | 2019 | 123 713,92               | 82 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 82 000,00        |
| 1.3.2.5 | Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach oraz zagospodarowanie przyległego terenu (2018-2020) - Poprawa jakości budynków użyteczności publicznej | Urząd Miasta i Gminy                      | 2018             | 2020 | 132 642,00               | 5 000,00   | 111 000,00 | 0,00       | 0,00       | 116 000,00       |



**Zmiany wartości przyjętych w Objasnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta i Gminy Młynary na lata 2019 – 2033**

**wprowadzone Uchwałą Nr .....**

**Rady Miejskiej w Młynarach z dnia .....**

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

1. Dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 144 785,97 zł do kwoty 21 711 207,97 zł;
- 1.1. Dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 144 785,97 zł do kwoty 20 535 208,49 zł;
2. Wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 144 785,97 zł do kwoty 25 591 207,97 zł;
- 2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 108 735,97 zł do kwoty 20 153 031,69 zł;
- 2.2. Wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 36 050,00 zł do kwoty 5 438 176,28 zł;
- 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - zwiększenie o kwotę 36 050,00 zł do kwoty 382 176,80 zł;
- 9.4. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów wynosił 5,83 % i po zmianie wynosi 5,79%;
- 9.5. Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu na 2019 rok - wynosił 2,52 % i po zmianie wynosi 2,67%.
- 11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zmniejszenie o kwotę 36 050,00 zł do kwoty 8 143 529,76 zł;
- 11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - zmniejszenie o kwotę 36 050,00 zł do kwoty 2 321 739,47 zł;
- 11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zwiększenie o kwotę 180 835,97 zł do kwoty 5 769 904,79 zł;
- 11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane - zwiększenie o kwotę 36 050,00 zł do kwoty 4 707 000,00 zł.

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

1. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - zwiększa się o kwotę 144 785,97 zł do kwoty 614 450,51 zł limit wydatków na 2019 rok w związku z wprowadzeniem w 2019 roku niewykorzystanych dotacji z 2018 roku na realizację projektów

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz z dotacji z budżetu krajowego.

2. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania - zwiększenie o kwotę 36 050,00 zł do kwoty 1 567 000,00 zł limit wydatków na 2019 rok w związku z:

1) zwiększeniem o kwotę 197 050,00 zł do kwoty 1 180 000,00 zł planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania wieloletniego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2144N – ul. Konarskiego, 2154N – ul. Osińskiego, 2157N – ul. Staszica w Młynarach (2017-2019)”;

2) przeniesieniem do realizacji na lata 2018 – 2020 zadania pn. „Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach oraz zagospodarowanie przyległego terenu (2018-2019)” i w związku z tym: zmniejszenie o kwotę 111 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł planu wydatków 2019 roku oraz ujęcie planu w wysokości 111 000,00 zł na 2020 rok;

3) usunięciem kwoty w wysokości 50 000,00 zł z planu wydatków na 2019 rok z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Młynarach (2018-2019)”. Realizację niniejszego zadania planuje się w 2020 roku.