

Uchwała Nr IV/18/2019
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 19 stycznia 2019 roku

**w sprawie uchwalenia 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. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693, 2500, 2354,2245) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500)

Rada Miejska w Młynarach uchwala:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Młynary na lata 2019 – 2033, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2.
2. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/18/2019

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	w tym:					w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Docho dy ogółem ^x	Docho dy bieżące ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:
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	21 565 800,00	20 389 800,52	2 875 705,00	50 000,00	4 347 051,45	2 215 000,00	6 018 760,00	6 706 034,07	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	2 835 526,00	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	

Lp	2	z tego:										Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe x
		w tym:											
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2				
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	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	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	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	6 598 931,14	
2019	25 445 800,00	20 043 673,72	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	5 402 126,28	
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	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	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	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	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

Lp	5	5.1	z tego:					6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				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					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
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	346 126,80	346 126,80	
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	

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 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
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	2,52%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2020	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	21,22%	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2021	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	16,41%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2022	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	16,44%	13,38%	13,38%	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	8 179 579,76	2 357 789,47	5 589 068,82	918 118,82	4 670 950,00	4 670 950,00	711 176,28	20 000,00		
2020	644 621,00	644 621,00	7 993 169,00	2 297 046,00	508 550,37	508 550,37	0,00	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		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	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 wyłączone z realizacji 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 wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	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	739 450,00	739 450,00	739 450,00	469 937,55	429 193,19	469 937,55	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	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	450 353,39
2019	484 592,07	472 113,27	472 113,27	972 556,48	972 556,48	972 556,48	469 664,54	414 535,74	414 535,74	414 535,74
2020	527 830,94	480 153,86	480 153,86	0,00	0,00	0,00	581 830,94	480 153,86	480 153,86	480 153,86
2021	142 727,55	132 043,59	132 043,59	0,00	0,00	0,00	159 247,55	132 043,59	132 043,59	132 043,59
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

Lp	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 wyłączenie 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: zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy z tytułu silycznia 2013 r. umowa 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: zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu 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:	w tym: zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wykonanie 2016	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	0,00	486 409,52	486 409,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 100 000,00	759 900,00	759 900,00	1 777 723,00	1 777 723,00	34 014,73	34 014,73	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 100 000,00	759 900,00	759 900,00	1 777 723,00	1 777 723,00	34 014,73	34 014,73	0,00	0,00	0,00
2019	3 140 000,00	437 527,53	1 860 527,53	1 423 000,00	1 423 000,00	1 423 000,00	1 423 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	101 677,08	101 677,08	101 677,08	101 677,08	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	27 203,96	27 203,96	27 203,96	27 203,96	0,00	0,00	0,00
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12,8	12,8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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:									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	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	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	0,00
2020	0,00	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	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
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

Zal. Nr 2 do Uchwały Nr IV/18/2019

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 687 488,60	5 589 068,82	508 550,37	0,00	0,00	5 930 361,52
1.a	- wydatki bieżące				2 782 781,92	918 118,82	508 550,37	0,00	0,00	1 259 411,52
1.b	- wydatki majątkowe				7 104 706,68	4 670 950,00	0,00	0,00	0,00	4 670 950,00
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:				5 541 283,93	3 609 664,54	278 357,73	0,00	0,00	3 949 544,60
1.1.1	- wydatki bieżące				1 458 783,48	489 664,54	278 357,73	0,00	0,00	809 544,60
1.1.1.1	uczniów	Szkolna Pracownia Sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej	2017	2019	475 928,01	117 162,78	0,00	0,00	0,00	117 162,78
1.1.1.2	Mała Szkoła Drogą do Sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej uczniów	Szkolna Podstawowa w Młynarach	2017	2019	340 377,78	51 904,13	0,00	0,00	0,00	51 904,13
1.1.1.3	Przedskolaki 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
1.1.2	- 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	1 979 404,28	230 192,64	0,00	0,00	1 980 816,92
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 kominarskie (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 Bludowo - 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	1 530 950,00	0,00	0,00	0,00	1 530 950,00
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	982 950,00	0,00	0,00	0,00	982 950,00
1.3.2.2	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Młynarach (2018-2019) - Poprawa jakości miejsc grzebalnych	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	164 980,55	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Miasta i Gminy Młynary na lata 2019-2033

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Młynary na lata 2019-2033 została sporządzona zgodnie z art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej sporządzona została na lata 2019-2033 - czyli na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Ministra Finansów w „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Młynary w horyzoncie najbliższych 3 lat (2019-2021) przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych:

Wskaźniki makroekonomiczne	2019	2020	2021
Inflacja średnioroczna (%)	102,3	102,5	102,5

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

1. Dochody bieżące

W budżecie na 2019 rok skalkulowano dochody z tytułu podatków na podstawie przypisu należności, z uwzględnieniem wzrostu średnio o 2% stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych w porównaniu do 2018 roku oraz zweryfikowano wpływy o przewidywane zaległości wg stanu na 30.09.2018 roku z tytułu poszczególnych podatków. Na 2019 rok jako podstawę naliczania podatku rolnego przyjęto cenę urzędową skupu żyta w wysokości 54,36 zł za 1 dt, tj. wyższą o 3,57% od obowiązującej w 2018 roku.

Równocześnie uwzględniono podane przez Ministra Finansów kwoty subwencji ogólnej

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie w 2018 roku, z uwzględnieniem wzrostu cen towarów i usług na poziomie 2,3 %.

Na 2019 rok zakłada się wydatki ogółem w wysokości 25 445 800,00 zł - mniejsze o 5,48% w porównaniu do 2018 roku, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 20 043 673,72 zł - spadek o 1,37 %,
- wydatki majątkowe - 5 402 126,28 zł – spadek o 18,13 %.

Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na 2019 roku wynika przede wszystkim z dokończenia realizacji zadań wieloletnich oraz zadań na realizację których, Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW na lata 2014 - 2020.

Wydatki na obsługę długu na 2019 rok zaplanowano w wysokości 280 000,00 zł, na podstawie kosztów obsługi (odsetek) zaciągniętych już kredytów, jak i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2019 roku.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ujęto w wysokości 8 179 579,76 zł – wzrost o 7,14 % do 2018 roku.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - 2 357 789,47 zł - są to wydatki ponoszone na rozdziały 75023 - Urzędy gmin oraz 75022 - Rady gmin - wzrost o 8,10 %.

Wydatki objęte limitem na 2019 rok, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 5 589 068,82 zł. Są to m.in. wydatki bieżące w wysokości 918 118,82 zł oraz majątkowe w wysokości 4 670 950,00 zł - ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Na 2019 rok planuje się realizację zadań inwestycyjnych kontynuowanych w wysokości 4 670 950,00 zł oraz nowych zadań w wysokości - 711 176,28 zł.

III. WYNIK BUDŻETU

Na 2019 rok planuje się deficyt budżetowy w wysokości 3 880 000,00 zł - jest to różnica między planowanymi dochodami ogółem a wydatkami.

W latach 2020 - 2033 planuje się wypracowanie nadwyżki budżetowej z przeznaczeniem m.in. na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

IV. PRZYCHODY