

Uchwała Nr V/21/2019
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 06 lutego 2019 roku
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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Karol Józwiak
Karol Józwiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/21/2019

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochoy ogółem x	Dochoy bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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	Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	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 trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykarczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się twody wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Joachim
KAROL JOZWIĄK

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		w tym:												
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x						
Wykonanie 2016	19 799 587,31	18 455 345,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 047,46	129 047,46	0,00	0,00	0,00	1 344 241,45
Wykonanie 2017	23 478 797,67	19 935 287,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 937,55	124 937,55	0,00	0,00	0,00	3 543 510,33
Plan 3 kw. 2018	26 921 358,32	20 322 427,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	6 598 931,14
Wykonanie 2018	26 921 358,32	20 322 427,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	6 598 931,14
2019	25 591 207,97	20 153 031,69	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	280 000,00	280 000,00	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	x	x	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	x	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 292 360,00
2022	20 312 980,00	17 991 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	2 321 734,00
2023	21 648 357,00	18 247 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 957,00
2024	22 284 800,00	17 987 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	4 296 887,00
2025	20 889 200,00	19 179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00
2026	20 943 900,00	18 733 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00
2027	21 198 059,00	19 572 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 625 584,00
2028	22 420 646,00	19 619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	2 801 446,00
2029	22 460 000,00	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00
2030	22 460 000,00	20 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00
2031	22 510 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00
2032	22 560 000,00	20 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00
2033	22 670 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wołne 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 zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3				4.3.1
		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	0,00				
Wykonanie 2017		-974 931,01	2 719 092,64	0,00	0,00	764 112,64	764 112,64	1 954 980,00	210 818,37	0,00	0,00	0,00				
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	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	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	0,00				
2020		644 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021		1 217 621,00	0,00	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	0,00				
2023		966 000,00	0,00	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	0,00				
2025		826 500,00	0,00	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	0,00				
2027		826 500,00	0,00	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	0,00				
2029		773 000,00	0,00	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	0,00				
2031		823 000,00	0,00	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	0,00				
2033		931 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
		w tym:													
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3									
Splaty 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
Wykonanie 2016	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątków oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 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%	X	X	X	X
2020	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	21,22%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2021	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	16,41%	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2022	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	16,44%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2023	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	19,31%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2024	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	22,64%	18,02%	18,02%	TAK	TAK
2025	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	11,68%	17,39%	17,39%	TAK	TAK
2026	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	13,95%	19,46%	19,46%	TAK	TAK
2027	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	13,95%	17,88%	17,88%	TAK	TAK
2028	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	11,13%	16,09%	16,09%	TAK	TAK
2029	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	15,37%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2030	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	10,69%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2031	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	11,31%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2032	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	11,71%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2033	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	12,12%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
					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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		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	7 111 176,28	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	2 585 000,00	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) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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									
Wyszczególnienie	Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	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 wynikające 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	Wydatki bieżące 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 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
Wykonanie 2017		0,00	0,00	739 450,00	739 450,00	739 450,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	535 512,31	491 495,02	491 495,02	121 866,00	121 866,00	121 866,00	469 937,55	429 193,19	469 937,55
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	491 616,31	450 353,39	450 353,39
2020	278 357,73	224 357,73	224 357,73	0,00	0,00	0,00	614 450,51	546 183,97	546 183,97
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 357,73	278 357,73	224 357,73
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 12.1.1.1, 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy		w tym:		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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydadki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6			12.6.1	12.7		
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	0,00
Wykonanie 2017	1 337 391,59	850 982,07	0,00	486 409,52	486 409,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 014,73	34 014,73	0,00	0,00	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	34 014,73	34 014,73	0,00	0,00	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	1 423 000,00	1 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12,8	12,8.1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12,8	12,8.1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
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	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
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x							
		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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 warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o adresie www.fir.gov.pl w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności faktów pozycji 9.6–9.6.1, pozycji 7, sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Spółdzielni
KATOL JÓZWIĄK

RADA MIEJSCOWA Wykaz przedsięwzięć do WPF W MIYANARACH

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/21/2019

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)				9 947 964,20	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				6 939 726,13	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 programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				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	Miała Szkoła Drogą 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				4 181 224,12	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				2 855 225,68	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. Osńskiego, 2157N - ul. Siaszica 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	0,00	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 Sępach (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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Przewodniczący
Rajon Jozwiak

Zmiany wartości przyjętych w Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta i Gminy Młynary na lata 2019 – 2033

wprowadzone Uchwałą Nr V/21/2019

Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 6 lutego 2019 roku

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Józef Józwiak