

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 2019 r., poz. 506),

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

Lp	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2016	20 593 394,41	20 215 262,62	2 390 789,00	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	22 237 164,29	20 580 078,87	2 478 111,00	96 389,27	4 117 875,08	2 091 816,10	5 211 496,00	8 042 285,20	1 657 085,42	253 962,38	1 395 775,56
2019	23 956 989,26	22 491 400,63	2 875 705,00	50 000,00	4 347 051,45	2 215 000,00	5 934 652,00	8 797 321,48	1 465 588,63	198 143,00	1 262 145,63
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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	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										
Lp	2																			
Wykonanie 2016	19 799 587,31	18 455 345,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 047,46	129 047,46	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	124 937,55	124 937,55	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 598 931,14
Wykonanie 2018	25 017 084,16	19 949 131,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 166,73	156 166,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 067 953,11
2019	27 929 949,61	22 044 223,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 885 725,78
2020	22 367 412,00	17 128 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	x	0,00	0,00	0,00	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:	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
				4	4.1	4.1.1						
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		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	-2 779 919,87	4 530 786,63	0,00	0,00	730 786,63	0,00	3 800 000,00	2 779 919,87	0,00	0,00		0,00
2019	-3 972 960,35	4 950 831,35	0,00	0,00	92 960,35	92 960,35	4 857 871,00	3 860 000,00	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

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

Lp	Rozchody budżetu x Wyszczególnienie	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	7	8.1	8.2	
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2						6
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	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	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	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	8 558 234,00	0,00	630 947,82	1 361 734,45		
2019	977 871,00	977 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 438 234,00	0,00	447 176,80	540 137,15		
2020	644 621,00	644 621,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 napływające budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy
- 8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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

	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	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	9,14%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	6,67%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	1,69%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	3,98%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	2,69%	X	6,60%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	21,22%	X	4,45%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	16,41%	X	9,30%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	16,44%	X	13,44%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	19,31%	X	18,02%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	22,64%	X	17,39%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	11,68%	X	19,46%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	13,95%	X	17,88%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	11,13%	X	16,09%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	15,37%	X	12,25%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	10,69%	X	13,48%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	11,31%	X	12,40%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	11,71%	X	12,46%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	12,12%	X	11,24%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	11,45%	X	11,71%	TAK	TAK
Wyszczególnienie									
Lp							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	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	3,98%	X	X	X	X
2019	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	2,69%	X	6,60%	TAK	TAK
2020	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	21,22%	X	4,45%	TAK	TAK
2021	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	16,41%	X	9,30%	TAK	TAK
2022	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	16,44%	X	13,44%	TAK	TAK
2023	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	19,31%	X	18,02%	TAK	TAK
2024	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	22,64%	X	17,39%	TAK	TAK
2025	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	11,68%	X	19,46%	TAK	TAK
2026	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	13,95%	X	17,88%	TAK	TAK
2027	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	11,13%	X	16,09%	TAK	TAK
2028	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	15,37%	X	12,25%	TAK	TAK
2029	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	10,69%	X	13,48%	TAK	TAK
2030	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	11,31%	X	12,40%	TAK	TAK
2031	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	11,71%	X	12,46%	TAK	TAK
2032	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	12,12%	X	11,24%	TAK	TAK
2033	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	11,45%	X	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	7 766 887,66	2 147 892,73	3 238 463,92	805 932,54	2 432 531,38	2 589 877,02	2 410 076,09	68 000,00	
2019	0,00	0,00	8 023 233,94	2 331 329,47	6 685 673,16	1 458 673,16	5 227 000,00	5 227 000,00	638 725,78	20 000,00	
2020	644 621,00	644 621,00	7 993 169,00	2 297 046,00	2 343 704,08	1 543 704,08	800 000,00	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	142 727,55	142 727,55	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) 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...ub 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		
Docho	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Docho	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania	Docho	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania	Docho	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania	Docho	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Docho
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Lp										
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	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	121 866,00	121 866,00	121 866,00	491 616,31	450 353,39	450 353,39		
Wykonanie 2018	417 485,10	373 467,83	121 578,00	121 578,00	121 578,00	344 813,46	316 688,25	316 688,25		
2019	1 068 494,81	1 004 613,20	570 900,00	570 900,00	570 900,00	988 567,28	887 277,77	887 277,77		
2020	840 282,44	737 055,12	0,00	0,00	0,00	840 282,44	737 055,12	737 055,12		
2021	142 727,55	132 043,59	0,00	0,00	0,00	142 727,55	132 043,59	132 043,59		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		

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	Wydaki 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:	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:	12.5.1	12.6	Wydaki 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:	12.6.1	12.7	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:	12.7.1
Wykonanie 2016	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
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
Wykonanie 2018	710 079,32		421 091,64	421 091,64	288 987,68		288 987,68	2 754,36			2 754,36	0,00			0,00
2019	3 140 000,00		379 950,00	1 925 527,53	1 214 472,47		1 214 472,47	1 214 472,47			1 214 472,47	0,00			0,00
2020	0,00		0,00	0,00	103 227,32		103 227,32	103 227,32			103 227,32	0,00			0,00
2021	0,00		0,00	0,00	10 683,96		10 683,96	10 683,96			10 683,96	0,00			0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00

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

Lp	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 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

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wykładczą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy

Wyszczególnienie	16.1 Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	16.2 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	16.3 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2016		0,00	
Wykonanie 2017		0,00	
Plan 3 kw. 2018		0,00	
Wykonanie 2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	
2030		0,00	
2031		0,00	
2032		0,00	
2033		0,00	

* - Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu wydatków wygenerowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 32). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach 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 przedsięwzięcia wieloletniego.

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)				12 258 622,95	6 685 673,16	2 343 704,08	142 727,55	0,00	8 943 324,79
1.a	- wydatki bieżące				4 059 896,82	1 458 673,16	1 543 704,08	142 727,55	0,00	2 916 324,79
1.b	- wydatki majątkowe				8 198 726,13	5 227 000,00	800 000,00	0,00	0,00	6 027 000,00
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:				6 962 982,63	4 128 567,28	840 282,44	142 727,55	0,00	5 111 577,27
1.1.1	- wydatki bieżące				2 878 482,18	988 567,28	840 282,44	142 727,55	0,00	1 971 577,27
1.1.1.1	Szkolna Pracownia Sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej uczniów	Szkoła Podstawowa w Młynarach	2017	2019	593 401,53	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	Przedzłokali 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	578 955,36
1.1.1.4	SPEC - Szkolna 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
1.1.1.5	Szkolna Pracownia Sukcesu II (2019-2021) - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa w Młynarach	2019	2021	593 401,53	174 180,77	276 493,21	142 727,55	0,00	593 401,53
1.1.1.6	Mala Szkoła Droga do Sukcesu II (2019-2020) - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa w Błudowie	2019	2020	485 367,50	199 936,00	285 431,50	0,00	0,00	485 367,50
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				5 295 640,32	2 557 105,88	1 503 421,64	0,00	0,00	3 831 747,52
1.3.1	- wydatki bieżące				1 181 414,64	470 105,88	703 421,64	0,00	0,00	944 747,52
1.3.1.1	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Poprawa ochrony środowiska przed odpadami komunalnymi	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	705 600,00	235 200,00	470 400,00	0,00	0,00	705 600,00
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	2019	2020	4 305,00	1 476,00	2 829,00	0,00	0,00	4 305,00
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				4 114 225,68	2 087 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 887 000,00

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						
1.3.2.1	Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych 2154N - ul. Osińskiego, 2157N - ul. Staszica w Młynarach (2017-2019) - II etap - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie		2017	2019	2 852 338,76	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.2	Budowa parkingu - Przedszkole w Młynarach (2018-2019) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	331 531,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.3	Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej i remizie strażackiej w Sapach (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
1.3.2.4	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	826 642,00	10 000,00	800 000,00	0,00	0,00	810 000,00

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 460 009,47 zł do kwoty 23 956 989,26 zł;
- 1.1. Dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 460 009,47 zł do kwoty 22 491 400,63 zł;
2. Wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 460 009,47 zł do kwoty 27 929 949,61 zł;
- 2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 395 009,47 zł do kwoty 22 044 223,83 zł;
- 2.2. Wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 65 000,00 zł do kwoty 5 885 725,78 zł;
- 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - zwiększenie o kwotę 65 000,00 zł do kwoty 447 176,80 zł;
- 9.4. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów wynosił 5,35% i po zmianie wynosi 5,25%;
- 9.5. Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu na 2019 rok - wynosił 2,47 % i po zmianie wynosi 2,69 %;
- 11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zmniejszenie o kwotę 19 853,04 zł do kwoty 8 023 233,94 zł;
- 11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zwiększenie o kwotę 392 804,61 zł do kwoty 6 754 361,00 zł;
- 11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane - zmniejszenie o 50 000,00 zł do kwoty 5 227 000,00 zł;
- 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne - zwiększenie o kwotę 115 000,00 zł do kwoty 638 725,78 zł;
- 12.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - zwiększenie o kwotę 439 116,80 zł do kwoty 1 068 494,84 zł;

12.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - zwiększenie o kwotę 392 804,61 zł do kwoty 1 007 255,12 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:

a) ujęcie projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Młynarach pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II (2019 – 2021)” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Łączny koszt projektu wynosi 593 401,53 zł, z tego: 2019 r. – 174 180,77 zł, 2020 r. – 276 493,21 zł, 2021 r. – 142 727,55 zł.

b) ujęcie projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Błudowie pn. „Mała Szkoła Droga do Sukcesu II (2019 – 2020)” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Łączny koszt projektu wynosi 485 367,50 zł, z tego: 2019 r. – 199 936,00 zł, 2020 r. – 285 431,50 zł.

2) Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 245 000,00 zł limitu na 2019 rok na zadanie pn. " Budowa parkingu - Przedszkole w Młynarach (2018-2019)".