

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. 2019 r. poz. 869) 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),

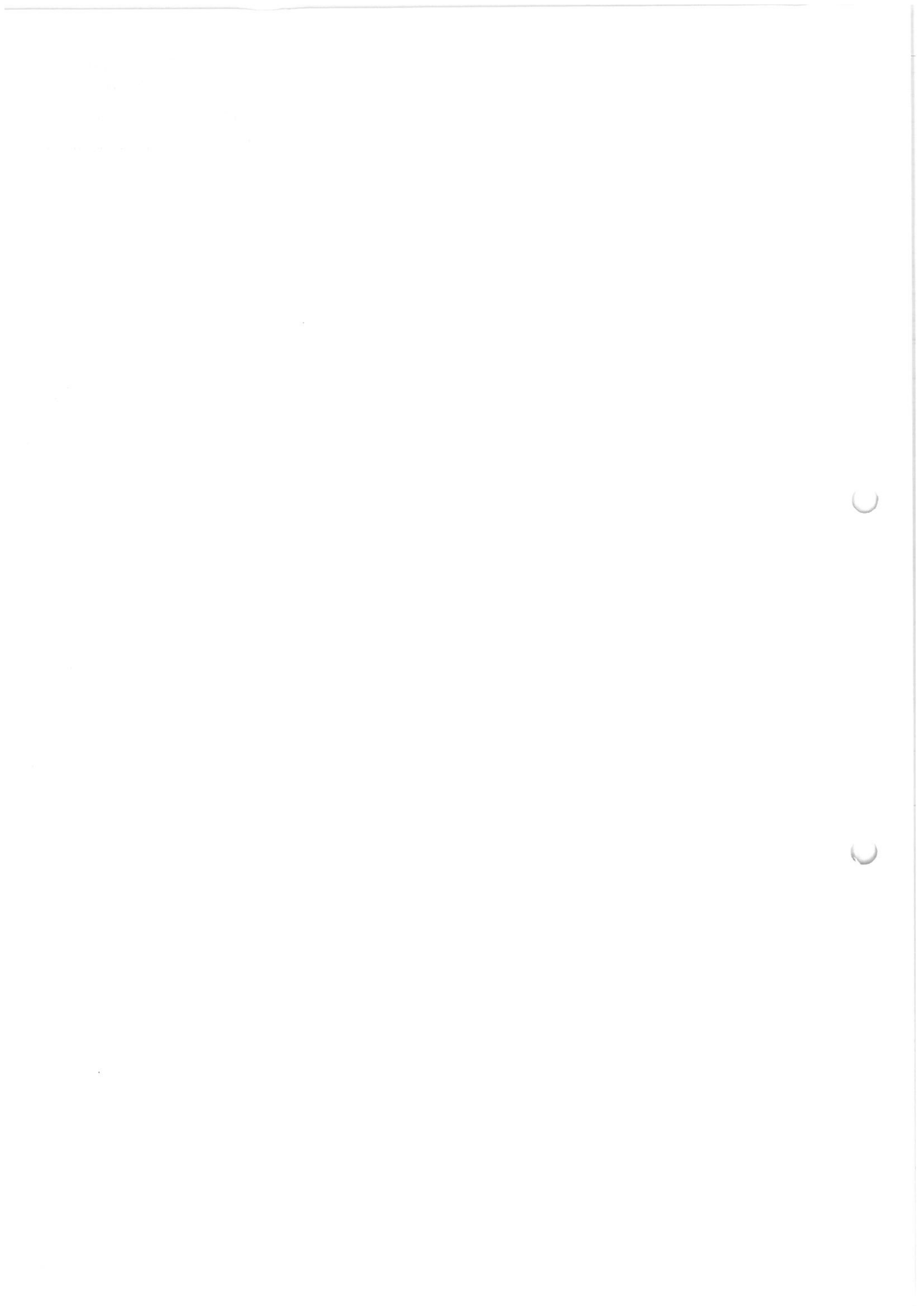
Rada Miejska w Młynarach uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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:	
		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	Dochody 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	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	24 366 739,26	22 820 850,63	2 875 705,00	50 000,00	4 561 215,45	2 215 000,00	5 934 652,00	8 912 607,48	1 545 888,63	188 143,00	1 342 445,63		
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	22 414 357,00	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	6 685 000,00	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	200 000,00	200 000,00	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	154 700,00	154 700,00	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	23 063 000,00	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.) zwaną 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.

Lp	Wydatki ogółem x	2	z tego:										Wydatki majątkowe x
			2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy x	
						2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		
Wykonanie 2016	19 799 587,31	18 455 345,86	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	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	190 000,00	190 000,00	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	156 166,73	156 166,73	0,00	0,00	0,00	5 067 953,11
2019	28 339 699,61	22 403 987,12	0,00	0,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	5 935 712,49
2020	22 367 412,00	17 128 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		
Wykonanie 2016	793 807,10	785 352,16	0,00	0,00	0,00	250 352,16	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-974 931,01	2 719 092,64	0,00	0,00	764 112,64	764 112,64	0,00	1 954 980,00	210 818,37	0,00	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	729 311,31	0,00	3 800 000,00	3 751 440,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 779 919,87	4 530 786,63	0,00	0,00	730 786,63	730 786,63	0,00	3 800 000,00	2 779 919,87	0,00	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	0,00	4 857 871,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	644 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 217 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 217 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	826 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	826 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	826 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	931 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	8.1	8.2
			w tym:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) 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	630 947,82	1 361 734,45	
2019	977 871,00	977 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 438 234,00	0,00	416 863,51	509 823,86	
2020	644 621,00	644 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 793 613,00	0,00	4 483 109,00	4 483 109,00	
2021	1 217 621,00	1 217 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 575 992,00	0,00	3 028 139,00	3 028 139,00	
2022	1 217 621,00	1 217 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 358 371,00	0,00	3 339 355,00	3 339 355,00	
2023	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 392 371,00	0,00	4 166 957,00	4 166 957,00	
2024	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 426 371,00	0,00	5 062 887,00	5 062 887,00	
2025	826 500,00	826 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 599 871,00	0,00	2 336 500,00	2 336 500,00	
2026	826 500,00	826 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 773 371,00	0,00	2 881 800,00	2 881 800,00	
2027	826 500,00	826 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946 871,00	0,00	2 252 084,00	2 252 084,00	
2028	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173 871,00	0,00	3 364 446,00	3 364 446,00	
2029	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 871,00	0,00	2 283 000,00	2 283 000,00	
2030	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 871,00	0,00	2 433 000,00	2 433 000,00	
2031	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 871,00	0,00	2 533 000,00	2 533 000,00	
2032	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 871,00	0,00	2 633 000,00	2 633 000,00	
2033	931 871,00	931 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 871,00	2 501 871,00	

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skreślenie 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
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	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	2,52%	X	X	X	X
2020	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	21,22%	5,83%	6,60%	TAK	TAK
2021	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	16,41%	3,63%	4,39%	TAK	TAK
2022	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	16,44%	8,48%	9,24%	TAK	TAK
2023	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	19,31%	13,38%	13,38%	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%	11,13%	17,88%	17,88%	TAK	TAK
2028	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	15,37%	16,09%	16,09%	TAK	TAK
2029	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	10,69%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2030	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	11,31%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2031	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	11,71%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2032	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	12,12%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2033	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	11,45%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
						11,71%	11,71%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			w tym na:	z tego:									
				10,1	11,1	11,2	11,3	11,3,1	11,3,2	11,4	11,5	11,6	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 267 678,00	2 068 808,00	471 974,09	13 439,09	458 535,00	356 971,80	967 269,65	10 000,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 256 752,00	2 125 989,19	2 388 742,18	723 369,59	1 665 372,59	1 949 888,00	1 221 622,33	362 000,00			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 634 931,16	2 181 198,00	3 895 489,79	952 735,39	2 942 754,40	2 836 050,00	3 684 881,14	78 000,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 766 887,66	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	7 124 447,16	1 897 447,16	5 227 000,00	5 227 000,00	688 712,49	20 000,00			
2020	644 621,00	644 621,00	7 993 169,00	2 297 046,00	2 638 989,33	1 838 989,33	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	229 810,30	229 810,30	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	8 733 000,00	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	8 734 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00			
2033	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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:		
	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	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania	
											12.3.2
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatków bieżących 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			
w tym:			w tym:			w tym:		w tym:			
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatków bieżących 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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	739 450,00	739 450,00	739 450,00	0,00	0,00	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	469 937,55	469 937,55
Wykonanie 2018	417 485,10	373 467,83	373 467,83	121 578,00	121 578,00	121 578,00	491 616,31	450 353,39	450 353,39	450 353,39	450 353,39
2019	1 068 494,81	1 004 613,20	1 004 613,20	570 900,00	570 900,00	570 900,00	344 813,46	316 688,25	316 688,25	316 688,25	316 688,25
2020	840 282,44	737 055,12	737 055,12	0,00	0,00	0,00	988 567,28	887 277,77	887 277,77	887 277,77	887 277,77
2021	142 727,55	132 043,59	132 043,59	0,00	0,00	0,00	753 199,69	658 676,71	658 676,71	658 676,71	658 676,71
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 810,30	210 422,00	210 422,00	210 422,00	210 422,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 tymi środkami	W tym:	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	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:	W tym:
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	7 10 079,32	421 091,64	421 091,64	288 987,68	288 987,68	2 754,36	2 754,36	0,00	0,00	0,00
2019	3 140 000,00	379 950,00	1 925 527,53	1 529 531,61	1 529 531,61	106 531,61	106 531,61	0,00	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	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	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

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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:									
Wyszczególnienie											
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	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

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydanki zmniejszające dług x	W tym:	W tym:	W tym:
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego 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. 92). 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 podstaw 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 zobowiązano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń 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 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

**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 101 934,00 zł do kwoty 24 366 739,26 zł;
- 1.1. Dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 21 634,00 zł do kwoty 22 820 850,63 zł;
- 1.2. Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - zwiększenie o kwotę 80 300,00 zł do kwoty 1 342 445,63 zł;
2. Wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 101 934,00 zł do kwoty 28 339 699,61 zł;
- 2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 51 947,29 zł do kwoty 22 403 987,12 zł;
- 2.2. Wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 49 986,71 zł do kwoty 5 935 712,49 zł;
- 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - zmniejszenie o kwotę 30 313,29 zł do kwoty 416 863,51 zł;
- 9.4. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów wynosił 5,20% i po zmianie wynosi 5,16%;
- 9.5. Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu na 2019 rok - wynosił 2,67 % i po zmianie wynosi 2,52 %;
- 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne - zwiększenie o kwotę 49 986,71 zł do kwoty 688 712,49 zł;

