

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. 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:	
		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	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	2 390 788,00	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	25 593 262,90	21 987 837,73	2 875 705,00	70 000,00	4 626 215,45	2 215 000,00	6 022 232,00	8 027 308,77	3 605 425,17	198 143,00	3 401 982,17		
2020	23 012 033,00	21 612 033,00	2 950 000,00	47 000,00	4 180 000,00	2 517 551,00	5 800 000,00	6 653 000,00	1 400 000,00	400 000,00	0,00		
2021	21 387 814,00	20 905 972,00	2 951 000,00	48 000,00	4 185 000,00	2 593 078,00	5 850 000,00	6 660 000,00	481 842,00	481 842,00	0,00		
2022	21 530 601,00	21 330 601,00	2 952 000,00	49 000,00	4 200 000,00	2 670 870,00	5 880 000,00	6 666 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2023	22 614 357,00	22 414 357,00	2 953 000,00	50 000,00	4 289 740,00	2 750 996,00	5 900 000,00	6 670 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2024	23 250 800,00	23 050 800,00	2 954 000,00	51 000,00	4 418 432,00	2 833 526,00	5 900 000,00	6 675 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2025	21 715 700,00	21 515 700,00	2 955 000,00	52 000,00	4 420 000,00	2 918 500,00	5 950 000,00	6 680 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2026	21 770 400,00	21 615 700,00	2 956 000,00	53 000,00	4 500 000,00	3 006 100,00	5 900 000,00	6 685 000,00	154 700,00	154 700,00	0,00		
2027	22 024 559,00	21 824 559,00	2 900 000,00	54 000,00	4 500 000,00	3 096 270,00	5 500 000,00	4 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2028	23 193 646,00	22 983 646,00	2 800 000,00	55 000,00	4 500 000,00	3 100 000,00	5 550 000,00	4 850 000,00	210 000,00	200 000,00	0,00		
2029	23 233 000,00	23 033 000,00	2 810 000,00	56 000,00	4 510 000,00	3 110 000,00	5 560 000,00	4 860 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		

2030	23 283 000,00	23 083 000,00	2 820 000,00	57 000,00	4 520 000,00	3 120 000,00	5 570 000,00	4 870 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	23 333 000,00	23 133 000,00	2 830 000,00	58 000,00	4 525 000,00	3 125 000,00	5 580 000,00	4 890 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	23 383 000,00	23 183 000,00	2 835 000,00	58 500,00	4 530 000,00	3 130 000,00	5 590 000,00	4 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	23 601 871,00	23 401 871,00	2 840 000,00	59 000,00	4 550 000,00	3 135 000,00	5 600 000,00	4 910 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat następujących po okresie 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	2	z tego:						Wydanki ogółem x	Wydanki majątkowe ^x	
		2.1	w tym:							
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			2.1.3.1.1
Wydanki 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 przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: 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	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Wykonanie 2016	19 799 587,31	18 455 345,86	0,00	0,00	0,00	129 047,46	129 047,46	0,00	0,00	1 344 241,45
Wykonanie 2017	23 478 797,67	19 935 287,34	0,00	0,00	0,00	124 937,55	124 937,55	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	6 598 931,14
Wykonanie 2018	25 017 084,16	19 949 131,05	0,00	0,00	0,00	156 166,73	156 166,73	0,00	0,00	5 067 953,11
2019	28 625 262,90	21 023 482,41	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	7 601 780,49
2020	22 367 412,00	17 128 924,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 238 488,00
2021	20 323 193,00	18 030 833,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 292 360,00
2022	20 465 980,00	18 144 246,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	2 321 734,00
2023	21 801 357,00	18 400 400,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 400 957,00
2024	22 437 800,00	18 140 913,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	4 296 887,00
2025	21 042 200,00	19 332 200,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00
2026	21 096 900,00	18 886 900,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	2 210 000,00
2027	21 351 059,00	19 725 475,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 625 584,00
2028	22 573 646,00	19 772 200,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	2 801 446,00
2029	22 613 000,00	20 903 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00
2030	22 613 000,00	20 803 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00
2031	22 573 000,00	20 663 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 910 000,00
2032	22 573 000,00	20 563 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00
2033	22 791 871,00	21 021 871,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	
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	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	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	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	0,00	
2019	-3 032 000,00	4 009 871,00	0,00	0,00	879 871,00	0,00	3 130 000,00	3 032 000,00	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	
2021	1 064 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 064 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	673 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	673 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	673 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	810 000,00	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 wykażuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8.1	8.2						
Wykonanie 2016	821 000,00	821 000,00	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	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	8 558 234,00	0,00	76 496,66	805 809,97			
Wykonanie 2018	777 871,00	777 871,00	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	10 710 363,00	0,00	964 355,32	1 844 226,32			
2020	644 621,00	644 621,00	0,00	0,00	0,00	10 065 742,00	0,00	4 483 109,00	4 483 109,00			
2021	1 064 621,00	1 064 621,00	0,00	0,00	0,00	9 001 121,00	0,00	2 875 139,00	2 875 139,00			
2022	1 064 621,00	1 064 621,00	0,00	0,00	0,00	7 936 500,00	0,00	3 186 355,00	3 186 355,00			
2023	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	7 123 500,00	0,00	4 013 957,00	4 013 957,00			
2024	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	6 310 500,00	0,00	4 909 887,00	4 909 887,00			
2025	673 500,00	673 500,00	0,00	0,00	0,00	5 637 000,00	0,00	2 183 500,00	2 183 500,00			
2026	673 500,00	673 500,00	0,00	0,00	0,00	4 963 500,00	0,00	2 728 800,00	2 728 800,00			
2027	673 500,00	673 500,00	0,00	0,00	0,00	4 290 000,00	0,00	2 099 084,00	2 099 084,00			
2028	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	3 211 446,00	3 211 446,00			
2029	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00			
2030	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00			
2031	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00			
2032	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00			
2033	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00			

- 6) W rozporządzeniu wykonującym ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących wydatków budżetowych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczącej lat 2013-2015.
- 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, dotyczącej lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	4,61%	0,00	4,61%	9,14%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	5,06%	0,00	5,06%	6,67%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	4,18%	0,00	4,18%	1,69%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	4,20%	0,00	4,20%	3,98%	X	X	X	X	
2019	4,91%	0,00	4,91%	4,54%	5,83%	6,60%	TAK	TAK	
2020	3,58%	0,00	3,58%	21,22%	4,30%	5,06%	TAK	TAK	
2021	5,87%	0,00	5,87%	15,70%	9,15%	9,91%	TAK	TAK	
2022	5,80%	0,00	5,80%	15,73%	13,82%	13,82%	TAK	TAK	
2023	4,39%	0,00	4,39%	18,63%	17,55%	17,55%	TAK	TAK	
2024	4,25%	0,00	4,25%	21,98%	16,69%	16,69%	TAK	TAK	
2025	3,88%	0,00	3,88%	10,98%	18,78%	18,78%	TAK	TAK	
2026	3,85%	0,00	3,85%	13,25%	17,20%	17,20%	TAK	TAK	
2027	3,78%	0,00	3,78%	10,44%	15,40%	15,40%	TAK	TAK	
2028	3,34%	0,00	3,34%	14,71%	11,56%	11,56%	TAK	TAK	
2029	3,31%	0,00	3,31%	10,03%	12,80%	12,80%	TAK	TAK	
2030	3,50%	0,00	3,50%	10,65%	11,73%	11,73%	TAK	TAK	
2031	3,86%	0,00	3,86%	11,44%	11,80%	11,80%	TAK	TAK	
2032	4,04%	0,00	4,04%	12,06%	10,71%	10,71%	TAK	TAK	
2033	3,98%	0,00	3,98%	10,93%	11,38%	11,38%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6	
							Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące				majątkowe
Wykonanie 2016	0,00		7 267 678,00	2 068 808,00	4 71 974,09	13 439,09	458 535,00	356 971,80	967 269,65	10 000,00			
Wykonanie 2017	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		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		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		7 875 296,77	2 185 571,47	7 806 909,66	2 054 779,16	5 752 130,50	5 752 130,50	1 821 649,99	28 000,00			
2020	644 621,00	644 621,00	7 993 169,00	2 297 046,00	3 514 157,33	1 985 657,33	1 528 500,00	0,00	2 538 488,00	0,00			
2021	1 064 621,00	1 064 621,00	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	1 064 621,00	1 064 621,00	8 316 093,00	2 436 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 734,00	0,00			
2023	813 000,00	813 000,00	8 482 415,00	2 510 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 957,00	0,00			
2024	813 000,00	813 000,00	8 652 064,00	2 585 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 887,00	0,00			
2025	673 500,00	673 500,00	8 700 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00			
2026	673 500,00	673 500,00	8 720 000,00	2 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00			
2027	673 500,00	673 500,00	8 730 000,00	2 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00			
2028	620 000,00	620 000,00	8 731 000,00	2 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 584,00	0,00			
2029	620 000,00	620 000,00	8 732 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 446,00	0,00			
2030	670 000,00	670 000,00	8 733 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00			
2031	760 000,00	760 000,00	8 734 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00			
2032	810 000,00	810 000,00	8 735 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00			
2033	810 000,00	810 000,00	8 736 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00			

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, imie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się koszty 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 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:		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	
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki 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	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	739 450,00	739 450,00	739 450,00	469 937,55	429 193,19	469 937,55	
Plan 3 kw. 2018	535 512,31	491 495,02	491 495,02	121 866,00	121 866,00	121 866,00	491 616,31	450 353,39	450 353,39	
Wykonanie 2018	417 485,10	373 467,83	373 467,83	121 578,00	121 578,00	121 578,00	344 813,46	316 688,25	316 688,25	
2019	1 152 494,81	1 076 416,40	1 004 613,20	759 900,00	759 900,00	759 900,00	1 072 567,28	959 080,97	959 080,97	
2020	840 282,44	737 055,12	737 055,12	0,00	0,00	0,00	753 199,69	658 676,71	658 676,71	
2021	142 727,55	132 043,59	132 043,59	0,00	0,00	0,00	229 810,30	210 422,00	210 422,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	12.4	w tym:		12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.2		12.5.1	12.5.2		12.6.1	12.6.2		12.7.1	12.7.2
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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.2	12.6	12.6.1	12.6.2	12.7	12.7.1	12.7.2
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
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
Plan 3 kw. 2018	1 100 000,00	759 900,00	0,00	1 777 723,00	1 777 723,00	0,00	34 014,73	34 014,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	710 079,32	421 091,64	0,00	288 987,68	288 987,68	0,00	2 754,36	2 754,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 995 000,00	379 950,00	1 925 527,53	1 529 531,61	1 529 531,61	106 531,61	106 531,61	106 531,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	103 227,32	103 227,32	0,00	103 227,32	103 227,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	10 683,96	10 683,96	0,00	10 683,96	10 683,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego 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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					Dechody 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.,.,. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
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	1 064 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 064 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	673 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	673 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	673 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskazanek spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o kwocie limitu wyłączenia w rozporządzeniu 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 będącymi w tym zakresie także pozycji 9.6-9.6.11 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podsta:

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który jednostka samorządu terytorialnego określa procedurę jak objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

Y - pozycje oznaczone symbolem „y” sporządza się na okres, na który jednostka samorządu terytorialnego określa procedurę jak objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

Z - pozycje oznaczone symbolem „z” sporządza się na okres, na który jednostka samorządu terytorialnego określa procedurę jak objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na realizację 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 wydatkami.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zat. Nr 2 do Uchwały Nr

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)								
1.a	- wydatki bieżące				3 514 157,33	229 810,30	0,00	11 074 507,29	
1.b	- wydatki majątkowe				1 985 657,33	229 810,30	0,00	3 793 876,79	
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				1 528 500,00	0,00	0,00	7 280 630,50	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 067 567,28	229 810,30	0,00	5 050 577,27	
1.1.1.1	Szkolna Pracownia Sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej uczniów	Szkoła Podstawowa w Młynarach	2017	2019	753 199,69	229 810,30	0,00	2 065 577,27	
1.1.1.2	Mala Szkoła Droga do Sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej uczniów	Szkoła Podstawowa w Błudowie	2017	2019	155 492,93	0,00	0,00	155 492,93	
1.1.1.3	Przedzłoki na start! - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	121 625,74	0,00	0,00	121 625,74	
1.1.1.4	SPEC - Szkolna Pracownia Edukacji Cyfrowej w Młynarach (2017-2019) -	Szkoła Podstawowa w Młynarach	2017	2019	300 597,63	278 357,73	0,00	578 955,36	
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	36 734,21	0,00	0,00	36 734,21	
1.1.1.6	Mala Szkoła Droga do Sukcesu II (2019-2021) - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa w Błudowie	2019	2021	174 180,77	276 493,21	0,00	593 401,53	
1.1.1.7	Akademia kompetencji cyfrowych w gminie Młynary - Cyfrowe kompetencje społeczeństwa	Szkoła Podstawowa w Błudowie	2019	2021	199 936,00	198 348,75	0,00	485 367,50	
1.1.2	- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	
1.1.2.1	Budowa przedszkola w Młynarach - Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	2 995 000,00	0,00	0,00	2 995 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				2 995 000,00	0,00	0,00	2 995 000,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				3 739 342,38	2 760 957,64	0,00	6 023 930,02	
1.3.1.1	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Poprawa ochrony środowiska przed odpadami komunalnymi	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	982 211,88	1 232 457,64	0,00	1 738 299,52	
1.3.1.2	Usługi kominiarskie (2017-2020) - Poprawa bezpieczeństwa budynków komunalnych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	673 974,00	852 768,00	0,00	1 279 152,00	
1.3.1.3	Monitoring składowiska odpadów komunalnych położonego w miejscowości Błudowo - Ochrona gruntów przed zanieczyszczeniami	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	4 649,88	1 412,64	0,00	6 062,52	
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	1 476,00	2 829,00	0,00	4 305,00	
		Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	228 780,00	228 780,00	0,00	228 780,00	

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						
1.3.1.5	Dowozenie uczniów do szkół z terenu Miasta i Gminy Młynary (2019-2020) - Poprawa jakości usług dowozenie uczniów	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	220 000,00	73 332,00	146 668,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 535 235,18	2 757 130,50	1 528 500,00	0,00	0,00	4 285 630,50
1.3.2.1	Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych 2154N - ul. Osieńskiego, 2157N - ul. Staszica w Młynarach (2017-2019) - II etap - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie		2017	2019	2 817 338,76	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00
1.3.2.2	Budowa parkingu - Przedszkole w Młynarach (2018-2019) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	112 980,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
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
1.3.2.5	Remont pawilonu sportowego w Młynarach (2018-2020) - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	225 469,50	4 549,50	128 000,00	0,00	0,00	132 549,50
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola (2019-2020) - poprawa infrastruktury drogowej w gminie		2019	2020	1 429 081,00	828 581,00	600 500,00	0,00	0,00	1 429 081,00

**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 1 102 035,35 zł do kwoty 25 593 262,90 zł;
- 1.1. Dochody bieżące - zmniejszenie o kwotę 908 714,19 zł do kwoty 21 987 837,73 zł,
w tym:
 - 1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych -
zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;
 - 1.1.3. podatki i opłaty - zwiększenie o kwotę 65 000,00 zł do kwoty 4 626 215,45 zł;
 - 1.1.4. z subwencji ogólnej - zwiększenie o kwotę 87 580,00 zł części oświatowej subwencji
ogólnej;
 - 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zmniejszenie o kwotę
1 144 137,00 zł do kwoty 8 027 308,77 zł;
- 1.2. Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
- zwiększenie o kwotę 2 010 749,54 zł do kwoty 3 401 982,17 zł;
2. Wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 161 075,00 zł do kwoty 28 625 262,90 zł;
- 2.1. Wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 1 452 006,00 zł do kwoty 21 023 482,41 zł;
- 2.2. Wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 1 613 081,00 zł do kwoty 7 601 780,49 zł;
3. Wynik budżetu - zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 940 960,35 zł do kwoty
3 032 000,00 zł;
4. Przychody budżetu - zmniejszenie o kwotę 940 960,35 zł do kwoty 4 009 871,00 zł, z tego:
 - wolne środki - zwiększenie o kwotę 786 910,65 zł do kwoty 879 871,00 zł;
 - emisja obligacji komunalnych - zmniejszenie o kwotę 1 727 871,00 zł do kwoty
3 130 000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego - 3 032 000,00 zł;
6. Planowana kwota długu na koniec 2019 roku - zmniejszenie o kwotę 1 727 871,00 zł do
kwoty 10 710 363,00 zł

8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - zwiększenie o kwotę 543 291,81 zł do kwoty 964 355,32 zł;

9.4. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów wynosił 5,15 % i po zmianie wynosi 4,91 %;

9.5. Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu na 2019 rok - wynosił 2,53 % i po zmianie wynosi 4,54 %;

11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy na 2019 rok wzrosły o kwotę 609 130,50 zł do kwoty 7 806 909,66 zł;

11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane - wzrosły o kwotę 525 130,50 zł do kwoty 5 752 130,50 zł;

11.5. Nowe wydatki inwestycyjne - zwiększenie o kwotę 1 079 950,50 zł do kwoty 1 821 649,99

11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji - zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł do kwoty 28 000,00 zł.

I. W załączniku nr 2 do Uchwały – Wykaz przedsięwzięć do WPF, wprowadza się poniższe zmiany:

1. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia po zmianie wynoszą 15 251 483,46 zł, z tego: limit 2019 r. - 7 806 909,66 zł, limit 2020 r. - 3 514 157,33 zł, limit 2021 r. - 229 810,30 zł.

1.1.1. 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 o finansach publicznych po zmianie wynoszą ogółem 2 962 482,18 zł, z tego: limit na 2019 r. - 1 072 567,28 zł, limit 2020 r. - 753 199,69 zł, limit 2021 r. - 229 810,30 zł, z tego:

1.1.1.7. ujęto wydatki w wysokości 84 000,00 zł na nowe zadanie pn. "Akademia kompetencji cyfrowych w gminie Młynary (2019-2020)" dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

1.1.2 Wydatki majątkowe 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 o finansach publicznych po zmianie wynoszą ogółem 3 929 919,46 zł, z tego limit na 2019 r. - 2 995 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa przedszkola w Młynarach

(2017-2019)".

1.3.2. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe po zmianie wynoszą ogółem 5 535 235,18 zł, z tego: limit 2019 r. - 2 757 130,50 zł, limit 2020 r. - 1 528 500,00 zł, w tym:

- 1) Zadanie pn. "Budowa parkingu - Przedszkole w Młynarach (2018-2019)". Łączne nakłady finansowe wynoszą 112 990,00 zł, z tego: 2018 r. - 15 990,00 zł, 2019 r. - 97 000,00 zł.
- 2) Zadanie pn. " Remont pawilonu sportowego w Młynarach (2018-2020)". Łączne nakłady finansowe wynoszą 225 469,50 zł, z tego: 2018 r. - 92 920,00 zł; 2019 r. - 4 549,50 zł; 2020 r. - 128 000,00 zł.
- 3) Zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola (2019-2020)". Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 429 081,00 zł, z tego: limit 2019 r. - 828 581,00 zł, limit 2020 r. - 600 500,00 zł;
- 4) Zadanie pn. "Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych 2154N - ul. Osińskiego, 2157N - ul. Staszica w Młynarach (2017-2019) - II etap. Łączne koszty wynoszą 2 817 338,76 zł, z tego: limit 2019 r. - 1 735 000,00 zł.

