

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH

z dnia 2019 r.

**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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|----------------------------|---------------------|--------------|--------------|---|--|
| | w tym: | | | | | | | | w tym: | | |
| | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.5 | 1.2 | w tym: | |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 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 | 26 144 117,75 | 22 538 692,58 | 2 875 705,00 | 70 000,00 | 4 626 215,45 | 2 215 000,00 | 6 022 232,00 | 8 578 163,62 | 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 |

Wyszczególnienie

| | |
|---------|--------|
| z tego: | |
| w tym: | |
| w tym: | w tym: |
| | w tym: |

| Lp | 2 | 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 |
|-----------------|---------------|---------------|-------|---------|-------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| 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 | 29 176 117,75 | 21 574 337,26 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | x | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 238 488,00 |
| 2021 | 20 324 093,00 | 18 031 733,00 | 0,00 | 0,00 | x | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 292 360,00 |
| 2022 | 20 466 880,00 | 18 145 146,00 | 0,00 | 0,00 | x | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 321 734,00 |
| 2023 | 21 802 257,00 | 18 401 300,00 | 0,00 | 0,00 | x | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 957,00 |
| 2024 | 22 438 700,00 | 18 141 813,00 | 0,00 | 0,00 | x | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 296 887,00 |
| 2025 | 21 043 100,00 | 19 333 100,00 | 0,00 | 0,00 | x | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 710 000,00 |
| 2026 | 21 097 800,00 | 18 887 800,00 | 0,00 | 0,00 | x | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 210 000,00 |
| 2027 | 21 351 959,00 | 19 726 375,00 | 0,00 | 0,00 | x | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 625 584,00 |
| 2028 | 22 574 546,00 | 19 773 100,00 | 0,00 | 0,00 | x | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 801 446,00 |
| 2029 | 22 613 900,00 | 20 903 900,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 710 000,00 |
| 2030 | 22 613 900,00 | 20 803 900,00 | 0,00 | 0,00 | x | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810 000,00 |
| 2031 | 22 570 000,00 | 20 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 000,00 |
| 2032 | 22 570 000,00 | 20 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 000,00 |
| 2033 | 22 788 871,00 | 21 018 871,00 | 0,00 | 0,00 | x | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 770 000,00 |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 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 | | | |
|------------------|--------------|--------------|-------|---------|---------|---------|---|--|--|----------------|--------------|-------------------------------------|-----|
| | w tym: | | | | | | | | | 6 | 7 | dochodami bieżącymi a. wydatkami | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | 8.1 | 8.2 |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | | |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 10 065 742,00 | 0,00 | 4 483 109,00 | 4 483 109,00 | | |
| 2021 | 1 063 721,00 | 1 063 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 002 021,00 | 0,00 | 2 874 239,00 | 2 874 239,00 | | |
| 2022 | 1 063 721,00 | 1 063 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 938 300,00 | 0,00 | 3 185 455,00 | 3 185 455,00 | | |
| 2023 | 812 100,00 | 812 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 126 200,00 | 0,00 | 4 013 057,00 | 4 013 057,00 | | |
| 2024 | 812 100,00 | 812 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 314 100,00 | 0,00 | 4 908 987,00 | 4 908 987,00 | | |
| 2025 | 672 600,00 | 672 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 641 500,00 | 0,00 | 2 182 600,00 | 2 182 600,00 | | |
| 2026 | 672 600,00 | 672 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 968 900,00 | 0,00 | 2 727 900,00 | 2 727 900,00 | | |
| 2027 | 672 600,00 | 672 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 296 300,00 | 0,00 | 2 098 184,00 | 2 098 184,00 | | |
| 2028 | 619 100,00 | 619 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 677 200,00 | 0,00 | 3 210 546,00 | 3 210 546,00 | | |
| 2029 | 619 100,00 | 619 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 058 100,00 | 0,00 | 2 129 100,00 | 2 129 100,00 | | |
| 2030 | 669 100,00 | 669 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 389 000,00 | 0,00 | 2 279 100,00 | 2 279 100,00 | | |
| 2031 | 763 000,00 | 763 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 626 000,00 | 0,00 | 2 473 000,00 | 2 473 000,00 | | |
| 2032 | 813 000,00 | 813 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813 000,00 | 0,00 | 2 623 000,00 | 2 623 000,00 | | |
| 2033 | 813 000,00 | 813 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 383 000,00 | 2 383 000,00 | | |

| Wyszczególnienie | 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 | | 4,81% | 4,81% | 0,00 | 4,81% | 4,45% | 5,83% | 6,60% | TAK | TAK |
| 2020 | | 3,58% | 3,58% | 0,00 | 3,58% | 21,22% | 4,27% | 5,03% | TAK | TAK |
| 2021 | | 5,86% | 5,86% | 0,00 | 5,86% | 15,69% | 9,12% | 9,88% | TAK | TAK |
| 2022 | | 5,80% | 5,80% | 0,00 | 5,80% | 15,72% | 13,79% | 13,79% | TAK | TAK |
| 2023 | | 4,39% | 4,39% | 0,00 | 4,39% | 18,63% | 17,54% | 17,54% | TAK | TAK |
| 2024 | | 4,25% | 4,25% | 0,00 | 4,25% | 21,97% | 16,68% | 16,68% | TAK | TAK |
| 2025 | | 3,88% | 3,88% | 0,00 | 3,88% | 10,97% | 18,77% | 18,77% | TAK | TAK |
| 2026 | | 3,85% | 3,85% | 0,00 | 3,85% | 13,24% | 17,19% | 17,19% | TAK | TAK |
| 2027 | | 3,78% | 3,78% | 0,00 | 3,78% | 10,43% | 15,39% | 15,39% | TAK | TAK |
| 2028 | | 3,34% | 3,34% | 0,00 | 3,34% | 14,70% | 11,55% | 11,55% | TAK | TAK |
| 2029 | | 3,31% | 3,31% | 0,00 | 3,31% | 10,02% | 12,79% | 12,79% | TAK | TAK |
| 2030 | | 3,50% | 3,50% | 0,00 | 3,50% | 10,65% | 11,72% | 11,72% | TAK | TAK |
| 2031 | | 3,87% | 3,87% | 0,00 | 3,87% | 11,46% | 11,79% | 11,79% | TAK | TAK |
| 2032 | | 4,05% | 4,05% | 0,00 | 4,05% | 12,07% | 10,71% | 10,71% | TAK | TAK |
| 2033 | | 4,00% | 4,00% | 0,00 | 4,00% | 10,94% | 11,39% | 11,39% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|
| | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 7 267 678,00 | 2 068 808,00 | 471 974,09 | 13 439,09 | 458 535,00 | 356 971,80 | 967 269,65 | 10 000,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 7 256 752,00 | 2 125 989,19 | 2 388 742,18 | 723 369,59 | 1 665 372,59 | 1 949 888,00 | 1 221 622,33 | 362 000,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 7 634 931,16 | 2 181 198,00 | 3 895 489,79 | 952 735,39 | 2 942 754,40 | 2 836 050,00 | 3 684 881,14 | 78 000,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 7 766 887,66 | 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 | 7 869 497,27 | 2 181 071,47 | 7 857 909,66 | 2 055 779,16 | 5 802 130,50 | 4 923 549,50 | 2 650 230,99 | 28 000,00 |
| 2020 | 644 621,00 | 644 621,00 | 7 993 169,00 | 2 297 046,00 | 3 599 157,33 | 1 993 657,33 | 1 605 500,00 | 0,00 | 2 538 488,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 063 721,00 | 1 063 721,00 | 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 | 1 063 721,00 | 1 063 721,00 | 8 316 093,00 | 2 436 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 211 734,00 | 0,00 |
| 2023 | 812 100,00 | 812 100,00 | 8 482 415,00 | 2 510 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 190 957,00 | 0,00 |
| 2024 | 812 100,00 | 812 100,00 | 8 652 064,00 | 2 585 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 086 887,00 | 0,00 |
| 2025 | 672 600,00 | 672 600,00 | 8 700 000,00 | 2 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 672 600,00 | 672 600,00 | 8 720 000,00 | 2 591 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 672 600,00 | 672 600,00 | 8 730 000,00 | 2 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 515 584,00 | 0,00 |
| 2028 | 619 100,00 | 619 100,00 | 8 731 000,00 | 2 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 591 446,00 | 0,00 |
| 2029 | 619 100,00 | 619 100,00 | 8 732 000,00 | 2 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 669 100,00 | 669 100,00 | 8 733 000,00 | 2 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 763 000,00 | 763 000,00 | 8 734 000,00 | 2 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 813 000,00 | 813 000,00 | 8 735 000,00 | 2 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 813 000,00 | 813 000,00 | 8 736 000,00 | 2 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |

Zal. Nr 2 do Uchwały Nr

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 15 423 109,46 | 7 857 909,66 | 3 599 157,33 | 229 810,30 | 0,00 | 11 210 507,29 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 795 328,82 | 2 055 779,16 | 1 993 657,33 | 229 810,30 | 0,00 | 3 802 876,79 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 9 627 780,64 | 5 802 130,50 | 1 605 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 407 630,50 |
| 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: | | | | 6 892 401,64 | 4 067 567,28 | 753 199,69 | 229 810,30 | 0,00 | 5 050 577,27 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 962 482,18 | 1 072 567,28 | 753 199,69 | 229 810,30 | 0,00 | 2 055 577,27 |
| 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 | Mała Szkoła Drogą do Sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej uczniów | Szkoła Podstawowa w Błudowie | 2017 | 2019 | 340 377,78 | 121 625,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 625,74 |
| 1.1.1.3 | Przedszkolaki na start! - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2020 | 640 477,69 | 300 597,63 | 278 357,73 | 0,00 | 0,00 | 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 | Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II (2019-2021) - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów | Szkoła Podstawowa w Błudowie | 2019 | 2021 | 485 367,50 | 199 936,00 | 198 348,75 | 87 082,75 | 0,00 | 485 367,50 |
| 1.1.1.7 | Akademia kompetencji cyfrowych w gminie Młynary - Cyfrowe kompetencje społeczeństwa | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2020 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 929 919,46 | 2 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 995 000,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa przedszkola w Młynarach - Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2019 | 3 929 919,46 | 2 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 995 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 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 | | | | 8 530 707,82 | 3 790 342,38 | 2 845 957,64 | 0,00 | 0,00 | 6 159 930,02 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 832 846,64 | 983 211,88 | 1 240 457,64 | 0,00 | 0,00 | 1 747 299,52 |
| 1.3.1.1 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Poprawa ochrony środowiska przed odpadami komunalnymi | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2020 | 2 128 032,00 | 673 974,00 | 852 768,00 | 0,00 | 0,00 | 1 279 152,00 |
| 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 |

| 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 | Dowożenie uczniów do szkół z terenu Miasta i Gminy Młynary (2019-2020) - Poprawa jakości usług dowożenie uczniów | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2020 | 220 000,00 | 73 332,00 | 146 668,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 1.3.1.6 | Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Młynary (2019-2020) - poprawa ochrony środowiska w Gminie | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2020 | 9 000,00 | 1 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 697 861,18 | 2 807 130,50 | 1 605 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 412 630,50 |
| 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 | 2 817 338,76 | 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 | 112 990,00 | 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 Sąpach (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 budynków komunalnych w Młynarach - I etap: Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego (2017-2020) - Poprawa jakości budynków użyteczności publicznej | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2020 | 862 268,00 | 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 | 257 469,50 | 4 549,50 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 164 549,50 |
| 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 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 107004N Zastawno-Warszewo oraz nr 107010N Sapy - Warszewo - projekt budowlano-wykonawczy (2019-2020) - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2020 | 95 000,00 | 50 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |

Uzasadnienie

Zmiany wartości przyjętych w Objaśnieniach 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 12 806,00 zł do kwoty 26 144 117,75 zł;
- 1.1. Dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 12 806,00 zł do kwoty 22 538 692,58 zł;
2. Wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 12 806,00 zł do kwoty 29 176 117,75 zł;
- 2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 12 806,00 zł do kwoty 21 574 337,26 zł;
6. Rozchody budżetu - zmniejszenie o kwotę 900,00 zł w latach 2021-2030 oraz zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł w latach 2031-2033;
- 9.4. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy, do dochodów wynosił 4,91 % i po zmianie wynosi 4,81 %;
- 9.5. Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu na 2019 rok - wynosił 4,54% i po zmianie wynosi 4,45%;
- 11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy na 2019 rok wzrosły o kwotę 51 000,00 zł do kwoty 7 857 909,66 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 15 423 109,46 zł, z tego: limit 2019 r. - 7 857 909,66 zł, limit 2020 r. - 3 599 157,33 zł, limit 2021 r. - 229 810,30 zł.
- 1.3.1. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe - zmiana polega na ujęciu nowego zadania pn. " Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Młynary (2019-2020)". Łączne koszty wynoszą 9 000,00 zł, z tego: 2019 r. - 1 000,00 zł, 2020 r. - 8 000,00 zł.
- 1.3.2. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe zostają zmienione, jak poniżej:
 - 1) zmieniono nazwę zadania wieloletniego pn. „Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach oraz zagospodarowanie przyległego terenu (2018-2020) na zadanie pn. „Rewitalizacja budynków komunalnych w Młynarach – I etap: Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego (2017-2020)”.
 - 2) zadanie roczne pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 107004N Zastawno – Warszewo oraz nr 107010N Sapy – Warszewo – projekt budowlano-wykonawczy” zmieniono na zadania wieloletnie planowane do realizacji w latach 2019 – 2020. Planowany koszt zadania wynosi 95 000,00 zł, z tego: 2019 r. – 50 000,00 zł, 2020 r. – 45 000,00 zł.
 - 3) na zadanie pn. „Remont pawilonu sportowego w Młynarach (2018-2020) zwiększono limit wydatków na 2020 rok o kwotę 32 000,00 zł do kwoty 160 000,00 zł.