

**RADA MIEJSKA
W MŁYNARACH**

Uchwała Nr XIV/84/2019
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 30 października 2019 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Młynary na lata 2019 – 2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Karol Józwiak
Karol Józwiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/84/2019

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat następujących po okresie prognozy, wyrażający 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Józef Imlek
Krzysztof Jozwiak

Lp	2	z tego:										Wydzielone Wydatki majątkowe ^x	
		2.1	Wydatki bieżące ^x					w tym:					
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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	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	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	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	0,00	0,00	5 067 953,11	
2019	29 176 117,75	21 574 337,26	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5 238 488,00	
2021	20 324 093,00	18 031 733,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 360,00	
2022	20 466 880,00	18 145 146,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 734,00	
2023	21 802 257,00	18 401 300,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 957,00	
2024	22 438 700,00	18 141 813,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 887,00	
2025	21 043 100,00	19 333 100,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	
2026	21 097 800,00	18 887 800,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	
2027	21 351 959,00	19 726 375,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 584,00	
2028	22 574 546,00	19 773 100,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 446,00	
2029	22 613 900,00	20 903 900,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	
2030	22 613 900,00	20 803 900,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	
2031	22 570 000,00	20 660 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	
2032	22 570 000,00	20 560 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	
2033	22 788 871,00	21 018 871,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			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 zaciąganiem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	793 807,10	785 352,16	0,00	0,00	250 352,16	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
2020	644 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 063 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 063 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	812 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	812 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	672 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	672 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	672 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	619 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	619 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	669 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2
				w tym:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:						
					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					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2016	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 916,76	2 010 268,92	
Wykonanie 2017	1 013 375,00	1 013 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 521,99	2 105 634,63	
Plan 3 kw. 2018	777 871,00	777 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 498,66	805 809,97	
Wykonanie 2018	777 871,00	777 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 947,82	1 361 734,45	
2019	977 871,00	977 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2 383 000,00	2 383 000,00	

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 plan 3 kwartałów 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	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,61%	0,00	4,61%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,06%	0,00	5,06%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	4,18%	0,00	4,18%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	4,20%	0,00	4,20%	X	X	X	X
2019	4,81%	0,00	4,81%	5,83%	6,60%	TAK	TAK
2020	3,58%	0,00	3,58%	4,27%	5,03%	TAK	TAK
2021	5,86%	0,00	5,86%	9,12%	9,88%	TAK	TAK
2022	5,80%	0,00	5,80%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2023	4,39%	0,00	4,39%	17,54%	17,54%	TAK	TAK
2024	4,25%	0,00	4,25%	16,68%	16,68%	TAK	TAK
2025	3,88%	0,00	3,88%	18,77%	18,77%	TAK	TAK
2026	3,85%	0,00	3,85%	17,19%	17,19%	TAK	TAK
2027	3,78%	0,00	3,78%	15,39%	15,39%	TAK	TAK
2028	3,34%	0,00	3,34%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2029	3,31%	0,00	3,31%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2030	3,50%	0,00	3,50%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2031	3,87%	0,00	3,87%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2032	4,05%	0,00	4,05%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2033	4,00%	0,00	4,00%	11,39%	11,39%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
Wykonanie 2016	0,00	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	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	7 669 497,27	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			

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów/ jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1				
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1.1	12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów 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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	739 450,00	739 450,00	739 450,00	739 450,00	469 937,55	429 193,19	469 937,55	469 937,55
Plan 3 kw. 2018	535 512,31	491 495,02	491 495,02	491 495,02	121 866,00	121 866,00	121 866,00	121 866,00	491 616,31	450 353,39	450 353,39	450 353,39
Wykonanie 2018	417 485,10	373 467,83	373 467,83	373 467,83	121 578,00	121 578,00	121 578,00	121 578,00	344 813,46	316 688,25	316 688,25	316 688,25
2019	1 152 494,81	1 076 416,40	1 076 416,40	1 076 416,40	759 900,00	759 900,00	759 900,00	759 900,00	1 072 567,28	959 080,97	959 080,97	959 080,97
2020	840 282,44	737 055,12	737 055,12	737 055,12	0,00	0,00	0,00	0,00	753 199,69	658 676,71	658 676,71	658 676,71
2021	142 727,55	132 043,59	132 043,59	132 043,59	0,00	0,00	0,00	0,00	229 810,30	210 422,00	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	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

14) W pozycji 12.1.1., 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 wyjątknie 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	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 podmiotem 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy 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 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 337 391,59	850 982,07	0,00	486 409,52	486 409,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	1 100 000,00	759 900,00	759 900,00	1 777 723,00	1 777 723,00	34 014,73	34 014,73	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	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	
2019	2 995 000,00	497 285,43	497 285,43	1 541 728,41	1 541 728,41	118 728,41	118 728,41	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	103 227,32	103 227,32	103 227,32	103 227,32	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	10 683,96	10 683,96	10 683,96	10 683,96	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwoty do wyliczenia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						
	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:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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	1 063 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 063 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	812 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	812 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	672 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	672 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	672 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	619 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	619 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	669 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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, 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/84/2019

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				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 2009r. 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	Szkoła Pracownia Sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej uczniów	Szkoła Podstawowa w Młynarach	2017	2019	593 401,53	155 492,93	0,00	0,00	0,00	155 492,93
1.1.1.2	Mala Szkoła Droga do Sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej uczniów	Szkoła Podstawowa w Błudowie	2017	2019	340 377,78	121 625,74	0,00	0,00	0,00	121 625,74
1.1.1.3	Przedzłokolki 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 - Szkoła Pracownia Edukacji Cyfrowej w Młynarach (2017-2019) -	Szkoła Podstawowa w Młynarach	2017	2019	225 456,15	36 734,21	0,00	0,00	0,00	36 734,21
1.1.1.5	Szkoła Pracownia Sukcesu II (2019-2021) - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa w Młynarach	2019	2021	593 401,53	174 180,77	276 493,21	142 727,55	0,00	593 401,53
1.1.1.6	Mala Szkoła Droga do Sukcesu II (2019-2021) - 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 partnerswa 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	Dowozenie uczniów do szkół z terenu Miasta i Gminy Młynary (2019-2020) - Poprawa jakości usług dowożenia 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. 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 - Przedzskole 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 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 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Karol Józwiak

**Zmiany wartości przyjętych w Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Młynary na lata 2019 – 2033**

wprowadzone Uchwałą Nr XIV/84/2019

Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 30 października 2019 roku

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 - miana polegająca 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Karol Jozwiak
Karol Jozwiak