

Zarządzenie Nr 96/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 1622, 1649, 2020) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie oraz Radzie Miejskiej w Młynarach projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2020 - 2035 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

B U R M I S T R Z


mgr Renata Wioletta Bednarczyk

PROJEKT

Załącznik
do Zarządzenia Nr 96/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 14 listopada 2019 roku

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Młynary na lata 2020 – 2035

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. z 2019 r., poz. 869, 1622, 1649, 2020) 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, 1309, 1571, 1696, 1815)

Rada Miejska w Młynarach uchwała:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Młynary na lata 2020 – 2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2.
2. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

1. Upoważnia Burmistrza do:



- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr IV/18/2019 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2019 - 2033 z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

B U R M I S T R Z

mgr Renata Wioletta Bednarczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	22 503 866,66	21 276 809,33	2 201 404,00	46 555,50	5 759 635,00	8 307 585,23	4 961 629,60	1 986 384,84	1 227 057,33	159 040,56	1 060 764,25		
Wykonanie 2018	22 237 164,29	20 580 078,87	2 478 111,00	96 389,27	5 211 496,00	8 072 285,20	4 721 797,40	2 091 816,10	1 657 085,42	253 962,38	1 395 775,56		
Plan 3 kw. 2019	25 522 124,78	21 916 699,61	2 875 705,00	70 000,00	6 022 232,00	7 857 033,65	4 921 453,84	2 215 000,00	3 605 425,17	198 143,00	3 401 982,17		
Wykonanie 2019	25 522 124,78	21 916 699,61	2 875 705,00	70 000,00	6 022 232,00	8 027 308,77	4 921 453,84	2 215 000,00	3 605 425,17	198 143,00	3 401 982,17		
2020	26 588 617,00	22 815 767,46	2 673 930,00	60 000,00	5 928 151,00	7 901 426,00	6 252 260,46	2 410 000,00	3 772 849,54	204 000,00	3 518 549,54		
2021	25 981 842,00	24 500 000,00	2 951 000,00	48 000,00	5 850 000,00	7 950 000,00	7 701 000,00	2 420 000,00	1 481 842,00	481 842,00	1 000 000,00		
2022	23 800 000,00	23 600 000,00	2 952 000,00	49 000,00	5 880 000,00	7 955 000,00	6 764 000,00	2 422 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2023	23 850 000,00	23 650 000,00	2 953 000,00	50 000,00	5 900 000,00	7 960 000,00	6 787 000,00	2 450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2024	23 900 000,00	23 700 000,00	2 954 000,00	51 000,00	5 900 000,00	7 965 000,00	6 830 000,00	2 455 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2025	23 950 000,00	23 750 000,00	2 955 000,00	52 000,00	5 950 000,00	7 970 000,00	6 823 000,00	2 460 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2026	23 954 700,00	23 800 000,00	2 956 000,00	53 000,00	5 900 000,00	7 975 000,00	6 916 000,00	2 465 000,00	154 700,00	154 700,00	0,00		
2027	24 050 000,00	23 850 000,00	2 900 000,00	54 000,00	5 500 000,00	7 980 000,00	7 416 000,00	2 470 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2028	24 110 000,00	23 900 000,00	2 800 000,00	55 000,00	5 550 000,00	7 985 000,00	7 510 000,00	2 475 000,00	210 000,00	200 000,00	0,00		
2029	24 150 000,00	23 950 000,00	2 810 000,00	56 000,00	5 560 000,00	7 990 000,00	7 534 000,00	2 480 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2030	24 170 000,00	23 970 000,00	2 820 000,00	57 000,00	5 570 000,00	7 995 000,00	7 528 000,00	2 485 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		

2031	24 180 000,00	23 980 000,00	2 830 000,00	58 000,00	5 580 000,00	7 996 000,00	7 516 000,00	2 490 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	24 200 000,00	24 000 000,00	2 835 000,00	58 500,00	5 590 000,00	7 997 000,00	7 519 500,00	2 495 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	24 300 000,00	24 100 000,00	2 840 000,00	59 000,00	5 600 000,00	7 998 000,00	7 603 000,00	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	24 290 000,00	24 150 000,00	2 850 000,00	60 000,00	5 620 000,00	7 999 000,00	7 621 000,00	2 505 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
2035	24 255 000,00	24 155 000,00	2 855 000,00	60 000,00	5 625 000,00	7 800 000,00	7 815 000,00	2 510 000,00	100 000,00	100 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x	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				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x
Wykonanie 2017	23 478 797,67	19 935 287,34	7 256 752,00	0,00	0,00	0,00	124 937,55	0,00	0,00	0,00	3 543 510,33	1 221 622,33	362 000,00		
Wykonanie 2018	25 017 084,16	19 949 131,05	7 766 887,66	0,00	0,00	0,00	156 166,73	0,00	0,00	0,00	5 067 953,11	4 999 953,11	68 000,00		
Plan 3 kw. 2019	28 554 124,78	20 952 344,29	7 874 916,77	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	7 601 780,49	7 573 780,49	28 000,00		
Wykonanie 2019	28 554 124,78	20 952 344,29	7 874 916,77	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	7 601 780,49	7 573 780,49	28 000,00		
2020	28 350 000,00	22 158 076,13	7 722 737,68	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	6 191 923,87	5 124 923,87	1 067 000,00		
2021	25 142 117,00	18 500 000,00	8 153 033,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	6 642 117,00	6 642 117,00	0,00		
2022	22 736 279,00	18 145 146,00	8 316 093,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	4 591 133,00	4 591 133,00	0,00		
2023	22 987 900,00	19 586 943,00	8 482 415,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 957,00	3 400 957,00	0,00		
2024	23 037 900,00	18 741 013,00	8 652 064,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 296 887,00	4 296 887,00	0,00		
2025	23 127 400,00	20 417 400,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00		
2026	23 132 100,00	20 922 100,00	8 720 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00		
2027	23 227 400,00	21 601 816,00	8 730 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 625 584,00	1 625 584,00	0,00		
2028	23 240 900,00	20 439 454,00	8 731 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 801 446,00	2 801 446,00	0,00		
2029	23 280 900,00	21 570 900,00	8 732 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00		
2030	23 300 900,00	21 490 900,00	8 733 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00		
2031	23 217 000,00	21 307 000,00	8 734 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00		
2032	23 287 000,00	21 277 000,00	8 735 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00		
2033	23 387 000,00	21 617 000,00	8 736 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00		
2034	23 800 000,00	21 800 000,00	8 740 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2035	23 765 000,00	22 565 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		w tym:	4.3	w tym:	w tym:
			3	3.1				4.1.1	4.2				
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu 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	
Wykonanie 2017		-974 931,01	0,00		2 719 092,64	1 954 980,00	210 818,37	0,00	0,00	0,00	764 112,64	764 112,64	
Wykonanie 2018		-2 779 919,87	0,00		4 530 786,63	3 800 000,00	2 779 919,87	0,00	0,00	0,00	730 786,63	730 786,63	0,00
Plan 3 kw. 2019		-3 032 000,00	0,00		4 889 742,00	4 009 871,00	3 032 000,00	0,00	0,00	0,00	879 871,00	879 871,00	0,00
Wykonanie 2019		-3 032 000,00	0,00		4 889 742,00	4 009 871,00	3 032 000,00	0,00	0,00	0,00	879 871,00	879 871,00	0,00
2020		-1 761 383,00	0,00		2 630 000,00	2 630 000,00	1 761 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		839 725,00	839 725,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 063 721,00	1 063 721,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		862 100,00	862 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		862 100,00	862 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		822 600,00	822 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		822 600,00	822 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		822 600,00	822 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		869 100,00	869 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		869 100,00	869 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		869 100,00	869 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		963 000,00	963 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		913 000,00	913 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		913 000,00	913 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		490 000,00	490 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		490 000,00	490 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:						
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu x 7)		4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:					
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.4				5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp					5							
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 375,00	1 013 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	777 871,00	777 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	977 871,00	977 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	977 871,00	977 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	868 617,00	868 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	839 725,00	839 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 721,00	1 063 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	862 100,00	862 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	862 100,00	862 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	822 600,00	822 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	822 600,00	822 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	822 600,00	822 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	822 600,00	822 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	869 100,00	869 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	869 100,00	869 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:			5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	5 536 105,00	0,00	5 536 105,00	0,00	1 341 521,99	2 105 634,63	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	8 558 234,00	0,00	8 558 234,00	0,00	630 947,82	1 361 734,45	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	10 710 363,00	0,00	10 710 363,00	0,00	964 355,32	1 844 226,32	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	10 710 363,00	0,00	10 710 363,00	0,00	964 355,32	1 844 226,32	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 471 746,00	0,00	12 471 746,00	0,00	657 691,33	657 691,33	
2021	x	x	x	x	0,00	11 632 021,00	0,00	11 632 021,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	10 568 300,00	0,00	10 568 300,00	0,00	5 454 854,00	5 454 854,00	
2023	x	x	x	x	0,00	9 706 200,00	0,00	9 706 200,00	0,00	4 063 057,00	4 063 057,00	
2024	x	x	x	x	0,00	8 844 100,00	0,00	8 844 100,00	0,00	4 958 987,00	4 958 987,00	
2025	x	x	x	x	0,00	8 021 500,00	0,00	8 021 500,00	0,00	3 332 600,00	3 332 600,00	
2026	x	x	x	x	0,00	7 198 900,00	0,00	7 198 900,00	0,00	2 877 900,00	2 877 900,00	
2027	x	x	x	x	0,00	6 376 300,00	0,00	6 376 300,00	0,00	2 248 184,00	2 248 184,00	
2028	x	x	x	x	0,00	5 507 200,00	0,00	5 507 200,00	0,00	3 460 546,00	3 460 546,00	
2029	x	x	x	x	0,00	4 638 100,00	0,00	4 638 100,00	0,00	2 379 100,00	2 379 100,00	
2030	x	x	x	x	0,00	3 769 000,00	0,00	3 769 000,00	0,00	2 479 100,00	2 479 100,00	
2031	x	x	x	x	0,00	2 806 000,00	0,00	2 806 000,00	0,00	2 673 000,00	2 673 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	1 893 000,00	0,00	1 893 000,00	0,00	2 723 000,00	2 723 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	2 483 000,00	2 483 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2017	0,00%	X	10,57%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	6,49%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,28%	7,70%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	8,11%	7,52%	X	X	X	X
2020	8,10%	6,69%	5,78%	8,25%	8,19%	TAK	TAK
2021	6,46%	38,12%	39,64%	6,66%	6,60%	TAK	TAK
2022	8,97%	37,04%	36,14%	17,71%	17,65%	TAK	TAK
2023	7,53%	27,94%	27,17%	27,19%	27,19%	TAK	TAK
2024	7,39%	33,42%	32,79%	34,32%	34,32%	TAK	TAK
2025	6,99%	22,89%	X	32,03%	32,03%	TAK	TAK
2026	6,78%	19,77%	X	24,91%	24,89%	TAK	TAK
2027	6,57%	15,55%	X	26,55%	26,55%	TAK	TAK
2028	6,72%	23,00%	X	27,82%	27,82%	TAK	TAK
2029	6,51%	15,97%	X	25,66%	25,66%	TAK	TAK
2030	6,38%	16,46%	X	22,65%	22,65%	TAK	TAK
2031	6,78%	17,47%	X	21,01%	21,01%	TAK	TAK
2032	6,21%	17,52%	X	18,73%	18,73%	TAK	TAK
2033	5,98%	15,73%	X	17,96%	17,96%	TAK	TAK
2034	3,25%	14,77%	X	17,39%	17,39%	TAK	TAK
2035	3,09%	9,81%	X	17,27%	17,27%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Wykonanie 2017	0,00	515 534,99	739 450,00	739 450,00	469 937,55	386 306,52	429 193,19	
Wykonanie 2018	417 485,10	417 485,10	121 578,00	121 578,00	344 813,46	344 813,46	316 688,25	
Plan 3 kw. 2019	1 152 494,81	1 152 494,81	759 900,00	759 900,00	1 072 567,28	1 072 567,28	959 080,97	
Wykonanie 2019	1 152 494,81	1 076 416,40	759 900,00	759 900,00	1 072 567,28	959 080,97	959 080,97	
2020	786 282,44	737 055,12	2 572 118,87	2 501 498,75	840 282,44	737 055,12	737 055,12	
2021	142 727,55	132 043,59	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Lp												
Wykonanie 2017	1 337 391,59	850 982,07	850 982,07	2 388 742,18	723 369,59	1 665 372,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	710 079,32	421 091,64	421 091,64	3 238 463,92	805 932,54	2 432 531,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 995 000,00	497 285,43	497 285,43	7 806 909,66	2 054 779,16	5 752 130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 995 000,00	497 285,43	497 285,43	7 806 909,66	2 054 779,16	5 752 130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 985 964,31	2 501 498,75	2 501 498,75	5 868 343,44	1 928 363,44	3 939 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	229 810,30	229 810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 x spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			
					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2017	1 013 375,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	777 871,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	977 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	977 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	868 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	839 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 063 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	862 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	862 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	822 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	822 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	822 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	869 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	869 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	869 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik 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 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				7 637 037,22	229 810,30	0,00	0,00	0,00	6 098 153,74
1.b	- wydatki majątkowe				3 467 319,72	229 810,30	0,00	0,00	0,00	2 158 173,74
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:				4 169 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939 980,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 096 494,72	229 810,30	0,00	0,00	0,00	3 372 072,74
1.1.1.1	Przedszkolenia na start! - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	1 719 246,72	229 810,30	0,00	0,00	0,00	1 067 092,74
1.1.1.2	Szkolna Pracownia Sukcesu II (2019-2021) - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa w Młynarach	2019	2021	640 477,69	0,00	0,00	0,00	0,00	275 357,73
1.1.1.3	Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II (2019-2021) - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa w Błudowie	2019	2021	593 401,53	276 493,21	142 727,55	0,00	0,00	419 220,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				485 367,50	285 431,50	87 062,75	0,00	0,00	372 514,25
1.1.2.1	Rewitalizacja budynków komunalnych w Młynarach - I etap: Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego (2017-2020)	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	2 377 248,00	2 304 980,00	0,00	0,00	0,00	2 304 980,00
1.1.2.2	Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary - Zwiększenie dostępu do cyfrowej informacji sektora publicznego	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	893 093,00	830 825,00	0,00	0,00	0,00	830 825,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 484 155,00	1 474 155,00	0,00	0,00	0,00	1 474 155,00
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				3 540 542,50	2 726 081,00	0,00	0,00	0,00	2 726 081,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 748 073,00	1 091 081,00	0,00	0,00	0,00	1 091 081,00
1.3.1.1	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Poprawa ochrony środowiska przed odpadami komunalnymi	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	1 277 208,00	851 472,00	0,00	0,00	0,00	851 472,00
1.3.1.2	Monitoring składowiska odpadów komunalnych położonego w miejscowości Błudowo - Ochrona gruntów przed zanieczyszczeniami	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	4 305,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	2 829,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00	228 780,00
1.3.1.4	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 792 469,50	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00
1.3.2.1	Remont pawilonu sportowego w Młynarach (2018-2020) - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	257 469,50	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola (2019-2020) - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	1 440 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

BURMISTRZ

Ropy
mgr Renata Violetta Bednarczyk

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2020-2035

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Młynary na lata 2020-2035 została sporządzona zgodnie z art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej sporządzona została na lata 2020 - 2035 - czyli na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Młynary w horyzoncie najbliższych 3 lat (2020 - 2022) przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych:

Wskaźniki makroekonomiczne	2020	2021	2022
Inflacja średnioroczna (%)	102,5	102,5	102,5

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Planuje się na 2020 rok dochody ogółem w wysokości 26 588 617,00 zł, tj. o 4 % wyższe niż w 2019 roku, z tego:

- Dochody bieżące w wysokości 22 815 767,46 zł (wzrost o 4%), z tego:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 673 930,00 zł (mniejsze o 201 775,00 zł w porównaniu do 2019 r.);
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 60 000,00 zł;
 - dochody z subwencji ogólnej – 5 928 151,00 zł (spadek o 2 %);
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 7 901 426,00 zł (spadek o 2 %);



- pozostałe dochody bieżące – 6 252 260,46 zł (wzrost o 27%), w tym:
 - podatek od nieruchomości – 2 410 000,00 zł (wzrost o 9%).
- Dochody majątkowe – 3 772 849,54 zł (wzrost o 5 %), w tym:
 - ze sprzedaży majątku - 204 000,00 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 3 518 549,54 zł.

II. WYDATKI

Na 2020 rok zakłada się wydatki ogółem w wysokości 28 350 000,00 zł - mniejsze o 1 % w porównaniu do 2019 roku, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 22 158 076,13 zł – wzrost o 6 %, z tego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 722 737,68 zł (spadek o 2%),
 - na obsługę długu – 340 000,00 zł (wzrost o 21%) – koszty odsetek, prowizji od kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych,
- wydatki majątkowe – 6 191 923,87 zł – spadek o 19,00 %, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy – 5 124 923,87 zł, w tym:
 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1 037 000,00 zł.

III. WYNIK BUDŻETU

Na 2020 rok planuje się deficyt budżetowy w wysokości 1 761 383,00 zł - jest to różnica między planowanymi dochodami ogółem a wydatkami.

W latach 2021 - 2035 planuje się wypracowanie nadwyżki budżetowej z przeznaczeniem m.in. na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

IV. PRZYCHODY

Na 2020 rok planuje się przychody budżetu w wysokości 2 630 000,00 zł, których źródłem będzie emisja obligacji komunalnych, w tym na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 1 761 383,00 zł.

V. ROZCHODY



Rozchody budżetu na 2020 rok planuje się w wysokości 868 617,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji komunalnych.

Na lata 2021-2035 zakłada się rozchody z przeznaczeniem na spłatę w poszczególnych latach rat kredytów oraz wykupu serii planowanych do emisji obligacji komunalnych.

VI. KWOTA DŁUGU

Planowana na koniec 2020 roku kwota długu wynosi 12 471 746,00 zł i zakłada się, że w latach 2021 - 2035 będzie miała tendencję malejącą.

VI. RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH - ART. 242 ustawy.

W 2020 roku oraz w latach objętych prognozą, zachowany jest zapis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym - Rada Miejska nie może uchwalić budżetu,

w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na 2020 rok wynosi 657 691,33 zł.

VII. WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym w art. 243 ust. 1 ustawy, przypadających na 2020 rok wynosi 8,10%, natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat wynosi 8,19%.

Na lata 2020 – 2035 spełniony jest wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

VIII. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 786 282,44 zł, w tym:

- dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 737 055,12 zł, w tym:
 - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 737 055,12 zł.
- 2. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 2 572 118,87 zł, w tym:
 - dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 2 501 498,75 zł, w tym:
 - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 2 501 498,75 zł.
- 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 – 837 282,44 zł, w tym:
 - wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 737 055,12 zł, w tym:
 - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 737 055,12 zł.
- 4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 2 985 964,31 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 2 501 498,75 zł, w tym:
 - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 2 501 498,75 zł.
- 5. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 5 871 343,44 zł, z tego:
 - bieżące – 1 931 363,44 zł,
 - majątkowe – 3 939 980,00 zł.

BURMISTRZ

mgr Renata Wioletta Bednarzyk