

**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.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	26 660 709,75	23 055 284,58	2 875 705,00	70 000,00	4 626 215,45	2 215 000,00	6 022 232,00	9 088 655,62	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

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>		
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	29 692 709,75	22 089 929,26	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	7 602 780,49
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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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	965 355,32	1 845 226,32
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



- 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 pochodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	4,36%	5,83%	6,60%	TAK	TAK
2020	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	21,22%	4,24%	5,00%	TAK	TAK
2021	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	15,69%	9,09%	9,85%	TAK	TAK
2022	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	15,72%	13,76%	13,76%	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

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	7 872 663,27	2 181 071,47	7 858 909,66	2 055 779,16	5 803 130,50	4 923 549,50	2 651 230,99	28 000,00
2020	644 621,00	644 621,00	7 993 169,00	2 297 046,00	4 269 710,12	1 993 657,33	2 276 052,79	2 276 052,79	262 435,21	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	739 450,00	739 450,00	739 450,00	469 937,55	429 193,19	469 937,55
Plan 3 kw. 2018	535 512,31	491 495,02	491 495,02	121 866,00	121 866,00	121 866,00	491 616,31	450 353,39	450 353,39
Wykonanie 2018	417 485,10	373 467,83	373 467,83	121 578,00	121 578,00	121 578,00	344 813,46	316 688,25	316 688,25
2019	1 152 494,81	1 076 416,40	1 076 416,40	759 900,00	759 900,00	759 900,00	1 074 699,18	960 999,68	960 999,68
2020	840 282,44	737 055,12	737 055,12	0,00	0,00	0,00	753 199,69	658 676,71	658 676,71
2021	142 727,55	132 043,59	132 043,59	0,00	0,00	0,00	229 810,30	210 422,00	210 422,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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	Wydatki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki 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 tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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	710 079,32	421 091,64	421 091,64	288 987,68	288 987,68	2 754,36	2 754,36	0,00	0,00
2019	2 996 000,00	499 204,14	499 204,14	1 541 728,41	1 541 728,41	118 728,41	118 728,41	0,00	0,00
2020	670 552,79	603 497,50	603 497,50	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 dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
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 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. 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

# 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 094 662,25	7 858 909,66	4 269 710,12	229 810,30	0,00	11 882 060,08
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				10 299 333,43	5 803 130,50	2 276 052,79	0,00	0,00	8 079 183,29
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:				7 563 954,43	4 068 567,28	1 423 752,48	229 810,30	0,00	5 722 130,06
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				4 601 472,25	2 996 000,00	670 552,79	0,00	0,00	3 666 552,79
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
1.1.2.2	Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszk (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego - Rozwój dziedzictwa historycznego	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	671 552,79	1 000,00	670 552,79	0,00	0,00	671 552,79
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

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						
1.3.1.3	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
1.3.1.5	Dowózienie 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 Sępach (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 Sąpy - 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 Objasnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2019 – 2033 wprowadzone Uchwałą Nr ..... Rady Miejskiej w Młynarach z dnia .....

#### **I. W załączniku nr 1 do Uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa, wprowadza się poniższe zmiany:**

1. Dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 297 283,00 zł do kwoty 26 660 709,75 zł;
- 1.1. Dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 297 283,00 zł do kwoty 23 055 284,58 zł;
2. Wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 297 283,00 zł do kwoty 29 692 709,75 zł;
- 2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 296 283,00 zł do kwoty 22 089 929,26 zł;
- 2.2. Wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł do kwoty 7 602 780,49 zł;
- 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł do kwoty 965 355,32 zł;
- 9.4. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów wynosił 4,81 % i po zmianie wynosi 4,72 %;
- 9.5. Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu na 2019 rok - wynosił 4,45 % i po zmianie wynosi 4,36 %;
- 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne - zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł do kwoty 2 651 230,99 zł;
- 11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy na 2019 rok wzrosły o kwotę 1 000,00 zł do kwoty 7 858 909,66 zł.

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

- 1) Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - zostały zmienione poprzez:
  - a) ujęcie zadania pn. "Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Ladushin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2019-2020)". Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 671 552,79 zł, z tego: 2019 r. - 1 000,00 zł, 2020 r. - 670 552,79 zł.