

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	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2016	20593394,41	20215262,62	2390788	84195,11	4424925,96	2160151,55	5653956	6981044,29	378131,79	123294,48	249000	
Wykonanie 2017	22503866,66	21276809,33	2201404	46555,5	3942647,12	1986384,84	5759635	8307585,23	1227057,33	159040,56	1060764,25	
Plan 3 kw. 2018	23169918,01	20398925,84	2330041	40000	4269006,72	2153000	5211496	7863634,04	2770992,17	315000	2449063,56	
Wykonanie 2018	22237164,29	20580078,87	2478111	96389,27	4117875,08	2091816,1	5211496	8042285,2	1657085,42	253962,38	1395775,56	
2019	27052411,75	23446986,58	2875705	70000	4626215,45	2215000	6028337	9375115,62	3605425,17	198143	3401982,17	
2020	23012033	21612033	2950000	47000	4180000	2517551	5800000	6653000	1400000	400000	0	
2021	21387814	20905972	2951000	48000	4185000	2593078	5850000	6660000	481842	481842	0	
2022	21530601	21330601	2952000	49000	4200000	2670870	5880000	6666000	200000	200000	0	
2023	22614357	22414357	2953000	50000	4289740	2750996	5900000	6670000	200000	200000	0	
2024	23250800	23050800	2954000	51000	4418432	2833526	5900000	6675000	200000	200000	0	
2025	21715700	21515700	2955000	52000	4420000	2918500	5950000	6680000	200000	200000	0	
2026	21770400	21615700	2956000	53000	4500000	3006100	5900000	6685000	154700	154700	0	
2027	22024559	21824559	2900000	54000	4500000	3096270	5500000	4800000	200000	200000	0	
2028	23193646	22983646	2800000	55000	4500000	3100000	5550000	4850000	210000	200000	0	
2029	23233000	23033000	2810000	56000	4510000	3110000	5560000	4860000	200000	200000	0	
2030	23283000	23083000	2820000	57000	4520000	3120000	5570000	4870000	200000	200000	0	
2031	23333000	23133000	2830000	58000	4525000	3125000	5580000	4890000	200000	200000	0	
2032	23383000	23183000	2835000	58500	4530000	3130000	5590000	4900000	200000	200000	0	
2033	23601871	23401871	2840000	59000	4550000	3135000	5600000	4910000	200000	200000	0	

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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		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)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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			
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2016	19799587,31	18455345,86	0	0	0	129047,46	129047,46	0	0	1344241,45	
Wykonanie 2017	23478797,67	19935287,34	0	0	0	124937,55	124937,55	0	0	3543510,33	
Plan 3 kw. 2018	26921358,32	20322427,18	0	0	0	190000	190000	0	0	6598931,14	
Wykonanie 2018	25017084,16	19949131,05	0	0	0	156166,73	156166,73	0	0	5067953,11	
2019	30084411,75	22476631,26	0	0	x	280000	280000	0	0	7607780,49	
2020	22367412	17128924	0	0	x	180000	180000	0	0	5238488	
2021	20324093	18031733	0	0	x	190000	190000	0	0	2292360	
2022	20466880	18145146	0	0	x	185000	185000	0	0	2321734	
2023	21802257	18401300	0	0	x	180000	180000	0	0	3400957	
2024	22438700	18141813	0	0	x	175000	175000	0	0	4296887	
2025	21043100	19333100	0	0	x	170000	170000	0	0	1710000	
2026	21097800	18887800	0	0	x	165000	165000	0	0	2210000	
2027	21351959	19726375	0	0	x	160000	160000	0	0	1625584	
2028	22574546	19773100	0	0	x	155000	155000	0	0	2801446	
2029	22613900	20903900	0	0	x	150000	150000	0	0	1710000	
2030	22613900	20803900	0	0	x	145000	145000	0	0	1810000	
2031	22570000	20660000	0	0	x	140000	140000	0	0	1910000	
2032	22570000	20560000	0	0	x	135000	135000	0	0	2010000	
2033	22788871	21018871	0	0	x	130000	130000	0	0	1770000	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	793807,1	785352,16	0	0	250352,16	0	535000	0	0	0
Wykonanie 2017	-974931,01	2719092,64	0	0	764112,64	764112,64	1954980	210818,37	0	0
Plan 3 kw. 2018	-3751440,31	4529311,31	0	0	729311,31	0	3800000	3751440,31	0	0
Wykonanie 2018	-2779919,87	4530786,63	0	0	730786,63	0	3800000	2779919,87	0	0
2019	-3032000	4009871	0	0	879871	0	3130000	3032000	0	0
2020	644621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1063721	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1063721	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	812100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	812100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	672600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	672600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	672600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	619100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	619100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	669100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	763000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	813000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	813000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	821000	821000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	1013375	1013375	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	777871	777871	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	777871	777871	0	0	0	0	0
2019	977871	977871	0	0	0	0	0
2020	644621	644621	0	0	0	0	0
2021	1063721	1063721	0	0	0	0	0
2022	1063721	1063721	0	0	0	0	0
2023	812100	812100	0	0	0	0	0
2024	812100	812100	0	0	0	0	0
2025	672600	672600	0	0	0	0	0
2026	672600	672600	0	0	0	0	0
2027	672600	672600	0	0	0	0	0
2028	619100	619100	0	0	0	0	0
2029	619100	619100	0	0	0	0	0
2030	669100	669100	0	0	0	0	0
2031	763000	763000	0	0	0	0	0
2032	813000	813000	0	0	0	0	0
2033	813000	813000	0	0	0	0	0

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	4594500	0	1759916,76	2010268,92
Wykonanie 2017	5536105	0	1341521,99	2105634,63
Plan 3 kw. 2018	8558234	0	76498,66	805809,97
Wykonanie 2018	8558234	0	630947,82	1361734,45
2019	10710363	0	970355,32	1850226,32
2020	10065742	0	4483109	4483109
2021	9002021	0	2874239	2874239
2022	7938300	0	3185455	3185455
2023	7126200	0	4013057	4013057
2024	6314100	0	4908987	4908987
2025	5641500	0	2182600	2182600
2026	4968900	0	2727900	2727900
2027	4296300	0	2098184	2098184
2028	3677200	0	3210546	3210546
2029	3058100	0	2129100	2129100
2030	2389000	0	2279100	2279100
2031	1626000	0	2473000	2473000
2032	813000	0	2623000	2623000
2033	0	0	2383000	2383000

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] / [1]}{[1]}$	$\frac{-(02.1.1.) - (02.1.1.1) - (02.1.1.2) - (05.1) - (15.1.1) - (01.1) - (15.1.1)}{[1]}$		$\frac{[(02.1.1.2) + (1.1.1) - (02.1.1.1) - (2.1.1.2) - (05.1) - (15.1.1) - (01.1) - (15.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] - [(2.1) - (2.1.2)] + [(15.2)]}{[(1.1) + (15.2)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	4,61%	4,61%	0	4,61%	9,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,06%	5,06%	0	5,06%	6,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,18%	4,18%	0	4,18%	1,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,20%	4,20%	0	4,20%	3,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,65%	4,65%	0	4,65%	4,32%	5,83%	6,60%	TAK	TAK
2020	3,58%	3,58%	0	3,58%	21,22%	4,23%	4,99%	TAK	TAK
2021	5,86%	5,86%	0	5,86%	15,69%	9,08%	9,84%	TAK	TAK
2022	5,80%	5,80%	0	5,80%	15,72%	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2023	4,39%	4,39%	0	4,39%	18,63%	17,54%	17,54%	TAK	TAK
2024	4,25%	4,25%	0	4,25%	21,97%	16,68%	16,68%	TAK	TAK
2025	3,88%	3,88%	0	3,88%	10,97%	18,77%	18,77%	TAK	TAK
2026	3,85%	3,85%	0	3,85%	13,24%	17,19%	17,19%	TAK	TAK
2027	3,78%	3,78%	0	3,78%	10,43%	15,39%	15,39%	TAK	TAK
2028	3,34%	3,34%	0	3,34%	14,70%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2029	3,31%	3,31%	0	3,31%	10,02%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2030	3,50%	3,50%	0	3,50%	10,65%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2031	3,87%	3,87%	0	3,87%	11,46%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2032	4,05%	4,05%	0	4,05%	12,07%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2033	4,00%	4,00%	0	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0	0	7267678	2068808	471974,09	13439,09	458535	356971,8	967269,65	10000		
Wykonanie 2017	0	0	7256752	2125989,19	2388742,18	723369,59	1665372,59	1949888	1221622,33	362000		
Plan 3 kw. 2018	0	0	7634931,16	2181198	3895489,79	952735,39	2942754,4	2836050	3684881,14	78000		
Wykonanie 2018	0	0	7766887,66	2147892,73	3238463,92	805932,54	2432531,38	2589877,02	2410076,09	68000		
2019	0	0	7870993,02	2205071,47	7863909,66	2055779,16	5808130,5	4923549,5	2656230,99	28000		
2020	644621	644621	7993169	2297046	4486063,14	1993657,33	2492405,81	2276052,79	262435,21	0		
2021	1063721	1063721	8153033	2365957	229810,3	229810,3	0	0	2182360	0		
2022	1063721	1063721	8316093	2436935	0	0	0	0	2211734	0		
2023	812100	812100	8482415	2510043	0	0	0	0	3190957	0		
2024	812100	812100	8652064	2585344	0	0	0	0	4086887	0		
2025	672600	672600	8700000	2590000	0	0	0	0	1500000	0		
2026	672600	672600	8720000	2591000	0	0	0	0	2000000	0		
2027	672600	672600	8730000	2592000	0	0	0	0	1515584	0		
2028	619100	619100	8731000	2593000	0	0	0	0	2591446	0		
2029	619100	619100	8732000	2560000	0	0	0	0	1500000	0		
2030	669100	669100	8733000	2565000	0	0	0	0	1600000	0		
2031	763000	763000	8734000	2570000	0	0	0	0	1700000	0		
2032	813000	813000	8735000	2575000	0	0	0	0	1800000	0		
2033	813000	813000	8736000	2580000	0	0	0	0	1500000	0		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
Formuła									
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	739450	739450	739450	469937,55	429193,19	469937,55
Plan 3 kw. 2018	535512,31	491495,02	491495,02	121866	121866	121866	491616,31	450353,39	450353,39
Wykonanie 2018	417485,1	373467,83	373467,83	121578	121578	121578	344813,46	316688,25	316688,25
2019	1152494,81	1076416,4	1076416,4	759900	759900	759900	1074699,18	960999,68	960999,68
2020	840282,44	737055,12	737055,12	0	0	0	753199,69	658676,71	658676,71
2021	142727,55	132043,59	132043,59	0	0	0	229810,3	210422	210422
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki 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	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
Formuła									
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	1337391,59	850982,07	0	486409,52	486409,52	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	1100000	759900	759900	1777723	1777723	34014,73	34014,73	0	0
Wykonanie 2018	710079,32	421091,64	421091,64	288987,68	288987,68	2754,36	2754,36	0	0
2019	2996000	499204,14	499204,14	1541728,41	1541728,41	118728,41	118728,41	0	0
2020	670552,79	603497,5	603497,5	103227,32	103227,32	103227,32	103227,32	0	0
2021	0	0	0	10683,96	10683,96	10683,96	10683,96	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	821000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	1013375	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	777871	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	777871	0	0	0	0	0	0
2019	977871	0	0	0	0	0	0
2020	644621	0	0	0	0	0	0
2021	1063721	0	0	0	0	0	0
2022	1063721	0	0	0	0	0	0
2023	812100	0	0	0	0	0	0
2024	812100	0	0	0	0	0	0
2025	672600	0	0	0	0	0	0
2026	672600	0	0	0	0	0	0
2027	672600	0	0	0	0	0	0
2028	619100	0	0	0	0	0	0
2029	619100	0	0	0	0	0	0
2030	669100	0	0	0	0	0	0
2031	763000	0	0	0	0	0	0
2032	813000	0	0	0	0	0	0
2033	813000	0	0	0	0	0	0

* 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 poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

Zal. Nr 2 do Uchwały Nr

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 316 015,27	7 863 909,66	4 486 063,14	229 810,30	0,00	12 103 413,10
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				10 520 686,45	5 808 130,50	2 492 405,81	0,00	0,00	8 300 536,31
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 Laduszkini (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				8 752 060,84	3 795 342,38	3 062 310,66	0,00	0,00	6 381 283,04
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	Dowożenie uczniów do szkół z terenu Miasta i Gminy Młynary (2019-2020) - Poprawa jakości usług dowożenie uczniów	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	220 000,00	73 332,00	146 668,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.6	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Młynary (2019-2020) - poprawa ochrony środowiska w Gminie	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	9 000,00	1 000,00	8 000,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 919 214,20	2 812 130,50	1 821 853,02	0,00	0,00	4 633 983,52
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 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	1 443 024,02	828 581,00	614 443,02	0,00	0,00	1 443 024,02
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
1.3.2.8	Remont dróg wewnętrznych w Młynarach (2019-2020) - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	207 410,00	5 000,00	202 410,00	0,00	0,00	207 410,00

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 47 590,00 zł do kwoty 27 052 411,75 zł;
 - 1.1. Dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 47 590,00 zł do kwoty 23 446 986,58 zł, z tego: zwiększenie o kwotę 6 105,00 zł planu subwencji ogólnej;
2. Wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 47 590,00 zł do kwoty 30 084 411,75 zł;
 - 2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 42 590,00 zł do kwoty 22 476 631,26 zł;
 - 2.2. Wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł do kwoty 7 607 780,49 zł;
- 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł do kwoty 970 355,32 zł;
- 9.4. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów wynosił 4,72 % i po zmianie wynosi 4,65 %;
- 9.5. Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu na 2019 rok - wynosił 4,36 % i po zmianie wynosi 4,32 %;
- 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne - zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł do kwoty 2 656 230,99 zł;
- 11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy na 2019 rok wzrosły o kwotę 5 000,00 zł do kwoty 7 863 909,66 zł.

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

- 1) Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe - zostały zmienione poprzez:
 - a) ujęcie zadania pn. " Remont dróg wewnętrznych w Młynarach (2019-2020). Łączne nakłady finansowe wynoszą 207 410,00 zł, z tego: limit 2019 r. - 5 000,00 zł, limit 2020 r. - 202 410,00 zł.