

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie zmiany 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 uchwala, co następuje:

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

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                |                      |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | 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               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                | 1.2.2  |
| 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   | 25 892 620,19               | 23 316 639,64                | 2 902 912,00  | 52 338,65   | 6 028 337,00        | 9 273 842,50  | 5 059 209,49                            | 2 267 744,57               | 2 575 980,55                   | 94 957,15            | 2 471 607,75   |
| 2020             | 25 531 454,39               | 23 011 678,47                | 2 673 930,00  | 60 000,00   | 5 928 151,00        | 8 096 983,01  | 6 252 614,46                            | 2 410 000,00               | 2 519 775,92                   | 204 000,00           | 2 265 475,92   |
| 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             | 23 900 000,00               | 23 700 000,00                | 2 952 000,00  | 49 000,00   | 5 880 000,00        | 7 955 000,00  | 6 864 000,00                            | 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 |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:         |  |  |  |                                       |   |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|-----------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |                                       | w tym:  |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                 |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</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  | 2.1.2                                    | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| Wykonanie 2017   | 23 478 797,67               | 19 935 287,34   | 7 256 752,00                                 | 0,00                                     | 0,00   | 124 937,55                            | 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   | 156 166,73                            | 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   | 280 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 7 601 780,49                   | 7 573 780,49  | 28 000,00  |
| Wykonanie 2019   | 27 932 094,98               | 21 412 778,43   | 7 685 864,41                                 | 0,00                                     | 0,00   | 249 175,99                            | 0,00  | 0,00   | 6 519 316,55                   | 6 519 316,50  | 22 000,00  |
| 2020             | 28 033 248,17               | 22 797 459,55   | 7 682 737,68                                 | 0,00                                     | 0,00   | 340 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 5 235 788,62                   | 5 235 788,62  | 771 419,53   |
| 2021             | 25 242 117,00               | 21 100 000,00   | 8 153 033,00                                 | 0,00                                     | 0,00   | 200 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 4 142 117,00                   | 4 142 117,00  | 0,00   |
| 2022             | 22 736 279,00               | 18 145 146,00   | 8 316 093,00                                 | 0,00                                     | 0,00   | 340 000,00                            | 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   | 320 000,00                            | 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   | 300 000,00                            | 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   | 280 000,00                            | 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   | 250 000,00                            | 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   | 220 000,00                            | 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   | 200 000,00                            | 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   | 170 000,00                            | 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   | 150 000,00                            | 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   | 120 000,00                            | 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   | 80 000,00                             | 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   | 50 000,00                             | 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   | 35 000,00                             | 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   | 15 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 1 200 000,00                   | 1 200 000,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  |                                | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1   | 4.2  | 4.2.1   | 4.3  | 4.3.1   |
| Wykonanie 2017   | -974 931,01                | 0,00  | 2 719 092,64                   | 1 954 980,00  | 210 818,37  | 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  | 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  | 879 871,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | -2 039 474,79              | 0,00  | 4 107 871,00                   | 3 130 000,00  | 2 039 474,79  | 0,00   | 0,00  | 977 871,00   | 0,00  |
| 2020             | -2 501 793,78              | 0,00  | 3 370 410,78                   | 2 630 000,00  | 2 501 793,78  | 0,00   | 0,00  | 186 052,15   | 0,00  |
| 2021             | 739 725,00                 | 739 725,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 1 163 721,00               | 1 163 721,00  | 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  |
| 2024             | 862 100,00                 | 862 100,00  | 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  |
| 2026             | 822 600,00                 | 822 600,00  | 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  |
| 2028             | 869 100,00                 | 869 100,00  | 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  |
| 2030             | 869 100,00                 | 869 100,00  | 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  |
| 2032             | 913 000,00                 | 913 000,00  | 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  |
| 2034             | 490 000,00                 | 490 000,00  | 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  |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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<br>x | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-----------------------|--|--|--|---|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                       |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|                  |   |   |  |   |                       |  |  |  |   |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                     | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 013 375,00          | 1 013 375,00   | 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  |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 977 871,00            | 977 871,00   | 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  |
| 2020             | 0,00  | 0,00                                      | 554 358,63   | 0,00                                      | 868 617,00            | 868 617,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 739 725,00            | 739 725,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 163 721,00          | 1 163 721,00   | 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  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 862 100,00            | 862 100,00   | 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  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 822 600,00            | 822 600,00   | 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  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 869 100,00            | 869 100,00   | 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  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 869 100,00            | 869 100,00   | 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  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 913 000,00            | 913 000,00   | 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  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 490 000,00            | 490 000,00   | 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  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |           |                                 |  |                 | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br><br>kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242   |  |
|------------------|--|-----------|---------------------------------|--|-----------------|--------------------------|---|--|--|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:        |           |                                 |  |                 |                          |   | Różnica między<br>dochodami<br>bieżącymi a<br>wydatkami<br>bieżącymi | Różnica między<br>dochodami<br>bieżącymi,<br>skorygowanymi o<br>środki <sup>8)</sup> a<br>wydatkami<br>bieżącymi |
|                  | kwota wyłączeń z<br>tytułu wcześniejszej<br>spłaty zobowiązań,<br>określonych w art.<br>243 ust. 3b ustawy | z tego:   | środkami nowego<br>zobowiązania | wolnymi środkami,<br>o których mowa w<br>art. 217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy | innymi środkami |                          |   |  |  |
| Lp               | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2                       | 5.1.1.3.3  | 5.2             | 6                        | 6.1   | 7.1  | 7.2  |
| Wykonanie 2017   | x  | x         | x                               | x  | 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  | 630 947,82   | 1 361 734,45   |
| Plan 3 kw. 2019  | x  | x         | x                               | x  | 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  | 1 903 861,21   | 2 881 732,21   |
| 2020             | 0,00   | 0,00      | 0,00                            | 0,00   | 0,00            | 12 471 746,00            | 0,00  | 214 218,92   | 400 271,07   |
| 2021             | x  | x         | x                               | x  | 0,00            | 11 732 021,00            | 0,00  | 3 400 000,00   | 3 400 000,00   |
| 2022             | x  | x         | x                               | x  | 0,00            | 10 568 300,00            | 0,00  | 5 554 854,00   | 5 554 854,00   |
| 2023             | x  | x         | x                               | x  | 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  | 4 958 987,00   | 4 958 987,00   |
| 2025             | x  | x         | x                               | x  | 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  | 2 877 900,00   | 2 877 900,00   |
| 2027             | x  | x         | x                               | x  | 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  | 3 460 546,00   | 3 460 546,00   |
| 2029             | x  | x         | x                               | x  | 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  | 2 479 100,00   | 2 479 100,00   |
| 2031             | x  | x         | x                               | x  | 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  | 2 723 000,00   | 2 723 000,00   |
| 2033             | x  | x         | x                               | x  | 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  | 2 350 000,00   | 2 350 000,00   |
| 2035             | x  | x         | x                               | x  | 0,00            | 0,00                     | 0,00  | 1 590 000,00   | 1 590 000,00   |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |  |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we 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) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we 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) <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               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3  | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 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%   | 13,93%  | 12,83% | x  | x   | x   | x  |
| 2020             | 8,10%   | 6,03%   | 5,11%  | 8,25%  | 9,96%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 5,68%   | 22,23%  | 23,93% | 6,43%  | 8,14%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 9,55%   | 37,44%  | 36,55% | 12,25%   | 13,96%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 7,53%   | 27,94%  | 27,17% | 21,86%   | 21,86%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 7,39%   | 33,42%  | 32,79% | 29,22%   | 29,22%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 6,99%   | 22,89%  | x      | 32,17%   | 32,17%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 6,78%   | 19,77%  | x      | 22,60%   | 23,41%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 6,57%   | 15,55%  | x      | 24,25%   | 24,25%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 6,72%   | 23,00%  | x      | 25,61%   | 25,61%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 6,51%   | 15,97%  | x      | 25,72%   | 25,72%  | 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  |





| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |  |      |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |      |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |  |      |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |  |      |
| 10.6             | 10.7   | 10.7.1                                  | 10.7.2   | 10.7.2.1  | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8   | 10.9   |      |
| 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             | 868 617,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2021             | 739 725,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x    |
| 2022             | 1 163 721,00   | 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.

<sup>x</sup> - 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 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.

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

kwoty w zł

| Lp.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|-----------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |  | Od               | Do   |                             |              |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      | 7 746 757,74                | 6 066 495,09 | 331 101,29 | 0,00       | 0,00       | 6 397 596,38     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 3 551 319,72                | 2 171 085,56 | 229 810,30 | 0,00       | 0,00       | 2 400 895,86     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 4 195 438,02                | 3 895 409,53 | 101 290,99 | 0,00       | 0,00       | 3 996 700,52     |
| 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: |  |                  |      | 4 495 083,24                | 3 598 282,09 | 331 101,29 | 0,00       | 0,00       | 3 929 383,38     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 1 803 246,72                | 1 080 004,56 | 229 810,30 | 0,00       | 0,00       | 1 309 814,86     |
| 1.1.1.1 | Przedszkolaki na start! - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej   | Urząd Miasta i Gminy                         | 2017             | 2020 | 640 477,69                  | 320 926,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 320 926,00       |
| 1.1.1.2 | Szkoła Pracownia Sukcesu II (2019-2021) - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów  | Szkoła Podstawowa w Młynarach                | 2019             | 2021 | 593 401,53                  | 321 523,24   | 142 727,55 | 0,00       | 0,00       | 464 250,79       |
| 1.1.1.3 | Mała Szkoła Droga do Sukcesu II (2019-2021) - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów  | Szkoła Podstawowa w Błudowie                 | 2019             | 2021 | 485 367,50                  | 356 591,32   | 87 082,75  | 0,00       | 0,00       | 443 674,07       |
| 1.1.1.4 | Akademia kompetencji cyfrowych w gminie Młynary - Cyfrowe kompetencje społeczeństwa  | Urząd Miasta i Gminy                         | 2019             | 2020 | 84 000,00                   | 80 964,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 964,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 2 691 836,52                | 2 518 277,53 | 101 290,99 | 0,00       | 0,00       | 2 619 568,52     |
| 1.1.2.1 | Rewitalizacja budynków komunalnych w Młynarach - I etap: Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego (2017-2020) - Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego  | Urząd Miasta i Gminy                         | 2017             | 2020 | 893 093,00                  | 830 825,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 830 825,00       |
| 1.1.2.2 | Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary - Zwiększenie dostępu do cyfrowej informacji sektora publicznego  | Urząd Miasta i Gminy                         | 2019             | 2020 | 1 484 155,00                | 1 474 155,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 474 155,00     |
| 1.1.2.3 | Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszków (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020-2021) - Rozwój dziedzictwa kulturowego   | Urząd Miasta i Gminy                         | 2020             | 2021 | 314 588,52                  | 213 297,53   | 101 290,99 | 0,00       | 0,00       | 314 588,52       |
| 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   |  |                  |      | 3 251 674,50                | 2 468 213,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 468 213,00     |
| 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         |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|---|--|------------------|------|-----------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |   |  | Od               | Do   |                             |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 1 503 601,50                | 1 377 132,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 377 132,00     |
| 1.3.2.1 | Remont pawilonu sportowego w Młynarach (2018-2020) - poprawa infrastruktury sportowej   | Urząd Miasta i Gminy                         | 2018             | 2020 | 334 469,50                  | 237 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 237 000,00       |
| 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 | 1 060 000,00                | 1 050 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 050 000,00     |
| 1.3.2.3 | Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: Sąpy - Warszewo nr 107010N i Borzynowo - Warszewo - Zastawno nr 107004N, odc. Warszewo - Zastawno projekt budowlano-wykonawczy (2019-2021) - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Miasta i Gminy                         | 2019             | 2020 | 109 132,00                  | 90 132,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 132,00        |

**Zmiany wartości przyjętych w Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta i Gminy Młynary na lata 2020 – 2035  
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 - zmniejszenie o kwotę 228 936,14 zł do kwoty 25 531 454,39 zł;
  - 1.1. Dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 195 557,01 zł do kwoty 23 011 678,47 zł;
  - 1.2. Dochody majątkowe - zmniejszenie o kwotę 424 493,15 zł do kwoty 2 265 475,92 zł planu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje;
2. Wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 249 320,79 zł do kwoty 28 033 248,17 zł;
  - 2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 441 875,57 zł do kwoty 22 797 459,55 zł;
  - 2.2. Wydatki majątkowe - zmniejszenie o kwotę 192 554,78 zł do kwoty 5 235 788,62 zł;
    - 2.2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - zmniejszenie o kwotę 192 554,78 zł do kwoty 5 235 788,62 zł;
      - 2.2.1.1. Wydatki o charakterze dotacyjnym - zwiększenie o 160 000,00 zł do kwoty 771 419,53 zł;
3. Wynik budżetu - zwiększenie deficytu o kwotę 478 256,93 zł do kwoty 2 501 793,78 zł;
4. Przychody budżetu - zwiększenie o kwotę 478 256,93 zł do kwoty 3 370 410,78 zł, z tego:
  - 1) zwiększono o kwotę 251 135,70 zł plan przychodów w paragrafie „906 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków;
  - 2) zwiększono o kwotę 41 069,08 zł plan przychodów w paragrafie „905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”;
  - 3) wprowadzono wolne środki w wysokości 186 052,15 zł - jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
    - 7.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - zmniejszenie o kwotę 246 318,56 zł do kwoty 214 218,92 zł;
    - 8.2. Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla 2020 roku wynosiła 6,54%, i po zmianie wynosi 6,03%;
    - 9.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - zwiększenie o kwotę 400 594,49 zł do kwoty 1 435 030,78 zł;
    - 9.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - zmniejszenie o kwotę 467 686,78 zł do kwoty 2 583 277,53 zł;
  - 10.1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zwiększenie o kwotę 373 997,80 zł do kwoty 6 066 495,09 zł.

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

- 1) Wydatki bieżące 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 o finansach publicznych:
  - a) zwiększenie o kwotę 45 568,27 zł do kwoty 320 926,00 zł plan wydatków na realizację projektu pn. "Przedszkolaki na start!"
  - 2) 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 o finansach publicznych:

a) ujęto projekt pn. „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkina (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020-2021)” – Budowa parku miniatur w Młynarach”. Łączne nakłady finansowe - 314 588,52 zł, z tego: limit 2020 r. - 213 297,53 zł, limit 2021 r. - 101 290,99 zł.

3) Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) zwiększono o kwotę 45 132,00 zł limit wydatków na 2020 rok do kwoty 90 132,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: Sąpy – Warszewo nr 107010N i Borzynowo – Warszewo – Zastawno nr 107004N, odc. Warszewo – Zastawno – projekt budowlano-wykonawczy (2019-2020)”;

b) zwiększono o kwotę 70 000,00 zł do kwoty 237 000,00 zł limit wydatków na 2020 rok na zadanie pn. „Remont pawilonu sportowego w Młynarach (2018-2020)”.