

Uchwała Nr XXVI/160/2016
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Młynary na lata 2017 – 2028

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. 2013 r., poz. 885, 938, 1646 z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579)

Rada Miejska w Młynarach uchwala:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Młynary na lata 2017 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2018, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

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

§ 4

1. Upoważnia Burmistrza do:

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XIV/82/2015 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2016 - 2031 z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/160/2016 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 28 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	18 856 529,99	17 086 924,93	1 895 161,00	52 753,87	4 074 723,70	2 028 562,25	5 421 407,00	4 633 623,80	1 769 605,06	351 496,54	1 410 139,33
Wykonanie 2015	17 170 012,62	16 776 279,57	2 153 793,00	61 494,77	4 170 651,40	1 986 871,73	5 429 713,00	4 254 279,32	393 733,05	132 647,68	253 573,46
Plan 3 kw. 2016	20 214 274,55	19 822 674,55	2 350 870,00	60 000,00	4 439 808,00	2 155 906,00	5 653 956,00	6 741 692,95	391 600,00	185 300,00	199 000,00
Wykonanie 2016	20 214 274,55	19 822 674,55	2 350 870,00	60 000,00	4 439 808,00	2 155 906,00	5 653 956,00	6 741 692,95	391 600,00	185 300,00	199 000,00
2017	20 400 000,00	19 207 899,00	2 153 448,00	50 000,00	3 994 986,00	2 090 000,00	5 916 052,00	6 614 673,00	1 192 101,00	165 300,00	1 019 501,00
2018	20 853 500,00	20 653 500,00	2 731 273,00	45 000,00	4 100 000,00	2 373 034,00	5 750 000,00	6 650 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	20 944 101,00	20 522 101,00	2 949 775,00	46 000,00	4 150 000,00	2 444 225,00	5 760 000,00	6 651 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00
2020	20 232 337,00	19 832 337,00	2 950 000,00	47 000,00	4 180 000,00	2 517 551,00	5 800 000,00	6 653 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2021	20 625 118,00	20 143 276,00	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	20 767 905,00	20 567 905,00	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	21 527 457,00	21 327 457,00	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	22 283 100,00	22 083 100,00	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	20 748 000,00	20 548 000,00	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	20 802 700,00	20 648 000,00	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	21 200 000,00	21 000 000,00	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	22 210 000,00	22 000 000,00	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

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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
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 2014	18 418 792,84	16 700 251,75	0,00	0,00	0,00	197 995,49	197 995,49	0,00	0,00	1 718 541,09
Wykonanie 2015	16 815 400,43	15 715 220,20	0,00	0,00	0,00	153 897,29	153 897,29	0,00	0,00	1 100 180,23
Plan 3 kw. 2016	20 351 340,55	18 860 979,75	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 490 360,80
Wykonanie 2016	20 351 340,55	18 860 979,75	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 490 360,80
2017	21 700 000,00	18 904 117,29	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 795 882,71
2018	18 957 304,00	17 202 772,38	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 754 531,62
2019	20 062 726,00	19 062 726,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	19 584 212,00	17 045 724,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 538 488,00
2021	19 976 993,00	17 794 633,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 182 360,00
2022	20 119 780,00	17 908 046,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 211 734,00
2023	21 199 957,00	18 009 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 190 957,00
2024	21 955 600,00	17 868 713,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	4 086 887,00
2025	20 560 000,00	19 060 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2026	20 614 700,00	18 614 700,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	21 003 859,00	19 488 275,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 515 584,00
2028	22 091 446,00	19 500 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 591 446,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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 2014	437 737,15	367 956,63	0,00	0,00	367 956,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	354 612,19	361 035,35	0,00	0,00	361 035,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-137 066,00	958 066,00	0,00	0,00	249 925,00	0,00	708 141,00	137 066,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-137 066,00	958 066,00	0,00	0,00	249 925,00	0,00	708 141,00	137 066,00	0,00	0,00
2017	-1 300 000,00	2 173 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 875,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2018	1 896 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	881 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	648 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	648 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	648 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	196 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	118 554,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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 2014	445 478,35	445 478,35	348 630,35	348 630,35	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	459 342,00	459 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	873 875,00	873 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 896 196,00	1 896 196,00	1 542 000,00	993 321,00	548 679,00	0,00	0,00
2019	881 375,00	881 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	648 125,00	648 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	648 125,00	648 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	648 125,00	648 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	327 500,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	327 500,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	196 141,00	196 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	118 554,00	118 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	5 339 842,00	0,00	386 673,18	754 629,81
Wykonanie 2015	4 880 500,00	0,00	1 061 059,37	1 422 094,72
Plan 3 kw. 2016	4 767 641,00	0,00	961 694,80	1 211 619,80
Wykonanie 2016	4 767 641,00	0,00	961 694,80	1 211 619,80
2017	6 067 641,00	0,00	303 781,71	303 781,71
2018	4 171 445,00	0,00	3 450 727,62	3 450 727,62
2019	3 290 070,00	0,00	1 459 375,00	1 459 375,00
2020	2 641 945,00	0,00	2 786 613,00	2 786 613,00
2021	1 993 820,00	0,00	2 348 643,00	2 348 643,00
2022	1 345 695,00	0,00	2 659 859,00	2 659 859,00
2023	1 018 195,00	0,00	3 318 457,00	3 318 457,00
2024	690 695,00	0,00	4 214 387,00	4 214 387,00
2025	502 695,00	0,00	1 488 000,00	1 488 000,00
2026	314 695,00	0,00	2 033 300,00	2 033 300,00
2027	118 554,00	0,00	1 511 725,00	1 511 725,00
2028	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

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 pa 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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + [15.2])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,41%	1,56%	0,00	1,56%	3,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	6,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	5,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	5,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	2,30%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2018	9,86%	2,47%	0,00	2,47%	17,51%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2019	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	8,98%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2020	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	15,75%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2021	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	13,72%	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2022	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	13,77%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2023	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	16,34%	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2024	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	19,81%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2025	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	8,14%	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2026	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	10,52%	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2027	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	8,07%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2028	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	12,16%	8,91%	8,91%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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 2014	0,00	0,00	7 339 133,08	2 095 898,44	1 041 641,49	362 736,67	678 904,82	678 904,82	953 136,27	86 500,00		
Wykonanie 2015	0,00	459 342,00	7 009 005,80	1 953 885,11	636 844,36	182 114,59	454 729,77	436 331,52	331 848,71	30 000,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 267 678,00	2 068 808,00	471 974,09	13 439,09	458 535,00	358 500,00	1 121 860,80	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 267 678,00	2 068 808,00	471 974,09	13 439,09	458 535,00	358 500,00	1 121 860,80	0,00		
2017	0,00	0,00	7 589 057,00	2 193 055,26	2 330 420,09	7 439,09	2 322 981,00	2 322 981,00	397 901,71	45 000,00		
2018	1 896 196,00	1 896 196,00	7 682 785,00	2 165 187,00	1 754 531,62	0,00	1 754 531,62	1 754 531,62	0,00	0,00		
2019	881 375,00	881 375,00	7 836 440,00	2 230 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2020	648 125,00	648 125,00	7 993 169,00	2 297 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 488,00	0,00		
2021	648 125,00	648 125,00	8 153 033,00	2 365 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 360,00	0,00		
2022	648 125,00	648 125,00	8 316 093,00	2 436 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 734,00	0,00		
2023	327 500,00	327 500,00	8 482 415,00	2 510 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 957,00	0,00		
2024	327 500,00	327 500,00	8 652 064,00	2 585 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 887,00	0,00		
2025	188 000,00	188 000,00	8 700 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2026	188 000,00	188 000,00	8 720 000,00	2 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2027	196 141,00	196 141,00	8 730 000,00	2 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 584,00	0,00		
2028	118 554,00	118 554,00	8 731 000,00	2 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 446,00	0,00		

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 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
Formuła									
Wykonanie 2014	296 871,10	296 871,10	296 871,10	915 398,66	915 398,66	915 398,66	362 736,67	296 871,10	362 736,67
Wykonanie 2015	78 461,89	78 461,89	78 461,89	0,00	0,00	0,00	149 982,50	78 461,89	149 982,50
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	993 321,00	993 321,00	993 321,00	0,00	0,00	0,00
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

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				
Formuła													
Wykonanie 2014	325 277,37	124 965,08	325 277,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 542 000,00	993 321,00	0,00	548 679,00	548 679,00	0,00	0,00	993 321,00	993 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2014	445 478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	459 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	873 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 896 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	881 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	648 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	648 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	648 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	196 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	118 554,00	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 poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyciszczenia 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

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 XXVI/160/2016 Rady Miejskiej w
Młynarach z dnia 28 grudnia 2016 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 190 359,43	2 330 420,09	1 754 531,62	0,00	0,00	4 098 390,80
1.a	- wydatki bieżące				20 878,18	7 439,09	0,00	0,00	0,00	20 878,18
1.b	- wydatki majątkowe				4 169 481,25	2 322 981,00	1 754 531,62	0,00	0,00	4 077 512,62
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:				1 561 490,15	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00	1 542 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 561 490,15	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00	1 542 000,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 107003N w m. Nowe Monasterzysko (2016-2017)	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1 561 490,15	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00	1 542 000,00
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				2 628 869,28	788 420,09	1 754 531,62	0,00	0,00	2 556 390,80
1.3.1	- wydatki bieżące				20 878,18	7 439,09	0,00	0,00	0,00	20 878,18
1.3.1.1	Monitoring składowiska odpadów komunalnych położonego w miejscowości Błudowo	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	4 878,18	2 439,09	0,00	0,00	0,00	4 878,18
1.3.1.2	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	16 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 607 991,10	780 981,00	1 754 531,62	0,00	0,00	2 535 512,62
1.3.2.1	<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gm. Młynary 2015-2017</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2015	2017	223 248,18	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.2	<i>Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej (część południowa) w Młynarach 2016-2018</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2016	2018	445 551,00	141 843,00	302 708,00	0,00	0,00	444 551,00
1.3.2.3	<i>Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Młynary (2016-2017)</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2016	2018	333 000,00	50 000,00	283 000,00	0,00	0,00	333 000,00
1.3.2.4	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyska (2016-2017)</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2016	2017	328 628,15	309 138,00	0,00	0,00	0,00	309 138,00
1.3.2.5	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola (2016-2018)</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2016	2018	1 203 313,77	15 000,00	1 168 823,62	0,00	0,00	1 183 823,62
1.3.2.6	<i>Inwestycje w odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Młynary</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2016	2017	74 250,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2017-2028

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Młynary na lata 2017-2028 została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej sporządzona została na lata 2017-2028 - czyli na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Ministra Finansów w "Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego".

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Młynary w horyzoncie najbliższych 3 lat (2017-2019) przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych:

Wskaźniki makroekonomiczne	2017	2018	2019
Inflacja średnioroczna (%)	101,3	101,8	102,2

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

1. Dochody bieżące

W budżecie na 2017 rok skalkulowano dochody z tytułu podatków na podstawie przypisu należności, z uwzględnieniem wzrostu średnio o 2% stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych oraz zweryfikowano wpływy o przewidywane zaległości wg stanu na 30.09.2016 roku z tytułu poszczególnych podatków. Na 2017 rok jako podstawę naliczania podatku rolnego przyjęto cenę urzędową skupu żyta w wysokości 52,44 zł za 1 dt, tj. niższą o 2,44 % od obowiązującej w 2016 roku.

Równocześnie uwzględniono podane przez Ministra Finansów kwoty subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od prawnych, ustalone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji

rządowej, szacunkowe kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali oraz wpływów z różnych dochodów.

Planuje się na 2017 rok dochody ogółem w wysokości 20 400 000,00 zł, tj. 0,91 % wyższe niż w 2016 roku, z tego dochody bieżące w wysokości 19 207 899,00 zł - niższe o 3,11 % w porównaniu do poprzedniego roku, dochody majątkowe - 1 192 101,00 zł - wyższe o 304,16%.

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych na lata 2018-2028 są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. Dotychczas dynamika dochodów tej grupy była zmienna, co wynikało głównie ze zmieniających się cen żyta i drewna. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów z podatków, będący pochodną planowanego corocznie wzrostu średnio o 2% stawek podatkowych uchwalanych przez Radę.

2. Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2017-2028 zaplanowano dochody głównie ze sprzedaży majątku oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na lokalnym rynku nieruchomości, co przekłada się na wielkość dochodów z tego tytułu.

Na 2017 rok planuje się dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 165 300,00 zł poprzez wykazanie do sprzedaży działek budowlanych położonych przy ul. Kwiatowej Młynarach oraz mienia na terenie Gminy.

Na lata 2018-2028 planuje się w poszczególnych latach średniorocznie dochody ze sprzedaży mienia Gminy w wysokości ok. 200 000,00 zł.

II. WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie w 2016 roku, z uwzględnieniem wzrostu cen towarów i usług na poziomie 1,3 %.

Na 2017 rok zakłada się wydatki ogółem w wysokości 21 700 000,00 zł - wzrost 6,62 % w porównaniu do 2016 roku, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 18 904 117,29 zł - wzrost o 0,22 %,
- wydatki majątkowe - 2 795 882,71 zł - wzrost o 87,59 %.

Wzrost wydatków inwestycyjnych w 2017 roku wynika z ujęcia zadań, na realizację których Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW na lata 2014 - 2020 .

Wydatki na obsługę długu na 2017 rok zaplanowano w wysokości 140 000,00 zł, na podstawie kosztów obsługi (odsetek) zaciągniętych już kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ujęto w wysokości 7 589 057,00 zł - wzrost o 4,42 % do 2016 roku.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - 2 193 055,26 zł - są to wydatki ponoszone na rozdziały 75023 - Urzędy gmin oraz 75022 - Rady gmin - wzrost o 6 %.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 2 330 420,09 zł. Są to m.in. wydatki bieżące w wysokości 7 439,09 zł oraz majątkowe w wysokości 2 322 981,00 zł - ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Na 2017 rok planuje się realizację zadań inwestycyjnych: kontynuowanych w wysokości 2 322 981,00 zł, nowych zadań w wysokości - 397 901,71 zł, w formie dotacji - 45 000,00 zł.

III. WYNIK BUDŻETU

Na 2017 rok planuje się deficyt budżetowy w wysokości 1 300 000,00 zł - jest to różnica między planowanymi dochodami ogółem a wydatkami.

W latach 2018-2028 planuje się wypracowanie nadwyżki budżetowej z przeznaczeniem m.in. na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

IV. PRZYCHODY

Na 2017 rok planuje się przychody budżetu w wysokości 2 173 875,00 zł, których źródłem będą kredyty i pożyczki, w tym na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 1 300 000,00 zł.

V. ROZCHODY

Rozchody budżetu na 2017 rok planuje się w wysokości 873 875,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Należy nadmienić, że zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi, na 2017 rok przypadają do spłaty raty kredytów w wysokości 1 013 375,00 zł.

Ze względu na dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który wynosi 5,51% - Gmina Młynary nie będzie mogła spłacić w 2017 roku rat kredytu w wysokości 139 500,00 zł.

Zakłada się na lata 2018-2028 rozchody w wysokościach spłaty w poszczególnych latach rat kredytów zaciągniętych oraz przewidywanych do zaciągnięcia w 2017 roku.

VI. KWOTA DŁUGU

Planowana na koniec 2016 roku kwota długu wynosi 4 767 641,00 zł i planuje się, że do końca 2017 roku wzrośnie ona o 1 300 000,00 zł do kwoty 6 067 641,00 zł.

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

W 2017 roku oraz w latach objętych prognozą, zachowany jest zapis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym - Rada Miejska nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na 2017 rok wynosi 303 781,71 zł.

VII. WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Wskaźnik jednoroczny na 2017 rok (dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu) wynosi 2,30% (planowany na 2016 r. - 5,67 %, wykonany za 2015 r. - 6,95 %).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów na 2017 rok wynosi 4,97 % (dopuszczalny wskaźnik wynosi 5,51%).

Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest również spełniony na lata 2018 -2028.