

**UCHWAŁA NR XXXVI/236/2021  
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH**

z dnia 15 września 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta i Gminy Młynary na lata 2021 – 2041**

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 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1372)

**Rada Miejska w Młynarach uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Młynary na lata 2021 – 2041, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej pozostaje bez zmian i stanowi załącznik nr 2.

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

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Zal. Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/236/2021

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 <sup>x</sup>		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 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	
Wykonanie 2019	25 892 620,19	23 316 639,64	2 902 912,00	52 338,65	6 028 337,00	9 273 812,50	5 059 209,49	2 267 744,57	2 575 980,55	94 957,15	2 471 607,75	
Plan 3 kw. 2020	25 618 129,00	23 917 312,35	2 673 015,00	10 000,00	6 047 786,00	9 963 308,99	5 223 202,36	2 341 865,30	1 700 816,65	104 000,00	1 546 516,65	
Wykonanie 2020	28 187 395,37	24 159 515,57	2 596 873,00	24 947,36	6 047 786,00	10 259 032,61	5 230 876,60	2 280 011,82	4 027 879,80	207 621,92	414 176,03	
2021	34 393 366,23	24 250 835,92	2 539 923,00	50 000,00	5 821 994,00	9 906 301,30	5 932 617,62	2 352 000,00	10 142 530,31	195 000,00	9 928 530,31	
2022	24 050 341,19	23 850 341,19	2 952 000,00	49 000,00	5 880 000,00	7 955 000,00	7 014 341,19	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	24 100 000,00	23 900 000,00	2 954 000,00	51 000,00	5 900 000,00	7 030 000,00	7 965 000,00	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	23 890 000,00	23 750 000,00	2 850 000,00	60 000,00	5 620 000,00	7 999 000,00	7 081 000,00	2 505 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
2035	23 955 000,00	23 855 000,00	2 855 000,00	60 000,00	5 625 000,00	7 800 000,00	7 315 000,00	2 510 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2036	23 900 000,00	23 750 000,00	2 856 000,00	60 000,00	5 630 000,00	7 688 000,00	7 516 000,00	2 520 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2037	23 950 000,00	23 800 000,00	2 860 000,00	60 000,00	5 550 000,00	7 860 000,00	7 470 000,00	2 530 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2038	24 200 000,00	24 050 000,00	2 865 000,00	60 000,00	5 640 000,00	7 870 000,00	7 275 000,00	2 540 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2039	24 330 000,00	24 180 000,00	2 870 000,00	60 000,00	5 645 000,00	7 880 000,00	7 410 000,00	2 550 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2040	24 400 000,00	24 250 000,00	2 890 000,00	60 000,00	5 650 000,00	7 900 000,00	7 385 000,00	2 560 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2041	24 445 411,80	24 295 411,80	2 900 000,00	60 000,00	5 655 000,00	7 950 000,00	7 152 454,01	2 570 000,00	150 000,00	150 000,00	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, z późn. 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 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 <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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>			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>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	0,00	5 067 953,11	4 999 953,11	68 000,00	
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	0,00	6 519 316,55	6 519 316,50	22 000,00	
Plan 3 kw. 2020	27 549 922,78	23 417 056,37	7 784 461,91	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	4 132 866,41	4 132 866,41	775 000,00	
Wykonanie 2020	26 246 989,44	22 545 287,27	7 784 461,91	0,00	0,00	270 163,11	0,00	0,00	0,00	3 701 702,17	3 701 702,17	763 142,11	
2021	39 809 832,60	24 108 819,38	8 299 394,49	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	15 701 013,22	15 701 013,22	2 122 752,48	
2022	22 986 620,19	21 245 146,00	8 316 093,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 741 474,19	1 741 474,19	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	0,00	3 400 957,00	3 400 957,00	0,00	
2024	23 087 900,00	18 791 013,00	8 652 064,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	4 296 887,00	4 296 887,00	0,00	
2025	23 027 400,00	20 317 400,00	8 700 000,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	
2026	23 032 100,00	20 822 100,00	8 720 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	
2027	23 127 400,00	21 501 816,00	8 730 000,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	1 625 584,00	1 625 584,00	0,00	
2028	23 190 900,00	20 389 454,00	8 731 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	2 801 446,00	2 801 446,00	0,00	
2029	23 230 900,00	21 470 900,00	8 732 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	
2030	23 200 900,00	21 390 900,00	8 733 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	
2031	23 147 000,00	21 237 000,00	8 734 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	
2032	23 137 000,00	21 127 000,00	8 735 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	
2033	23 237 000,00	21 467 000,00	8 736 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	
2034	23 295 000,00	21 295 000,00	8 740 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2035	23 360 000,00	22 110 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	
2036	23 750 000,00	22 500 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	

2037	23 800 000,00	22 300 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2038	24 100 000,00	23 400 000,00	8 760 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2039	24 230 000,00	23 500 000,00	8 765 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00
2040	24 300 000,00	23 600 000,00	8 770 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2041	24 367 596,18	23 650 000,00	8 775 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	717 596,18	717 596,18	0,00



2037	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	77 815,62	77 815,62	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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			z tego:			
							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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	777 871,00	777 871,00	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	554 358,63	0,00	1 158 246,00	1 158 246,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	3 281 802,22	0,00	1 158 246,00	1 158 246,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	550 096,00	550 096,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 721,00	1 063 721,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 012 100,00	1 012 100,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	922 600,00	922 600,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	922 600,00	922 600,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	922 600,00	922 600,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	919 100,00	919 100,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	919 100,00	919 100,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	969 100,00	969 100,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	



2037	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	77 815,62	77 815,62	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> 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:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 558 234,00	0,00	630 947,82	1 361 734,45	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 710 363,00	0,00	1 903 861,21	2 881 732,21	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 612 117,00	0,00	500 255,98	975 937,13	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 612 117,00	0,00	1 614 228,30	2 260 235,98	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 539 836,62	0,00	142 016,54	3 630 763,29	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 476 115,62	0,00	2 605 195,19	2 605 195,19	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 614 015,62	0,00	4 063 057,00	4 063 057,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 601 915,62	0,00	5 108 987,00	5 108 987,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 679 315,62	0,00	3 432 600,00	3 432 600,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 756 715,62	0,00	2 977 900,00	2 977 900,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 834 115,62	0,00	2 348 184,00	2 348 184,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 915 015,62	0,00	3 510 546,00	3 510 546,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 995 915,62	0,00	2 479 100,00	2 479 100,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 026 815,62	0,00	2 579 100,00	2 579 100,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 993 815,62	0,00	2 743 000,00	2 743 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 930 815,62	0,00	2 873 000,00	2 873 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 867 815,62	0,00	2 633 000,00	2 633 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 272 815,62	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	677 815,62	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	527 815,62	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	377 815,62	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	277 815,62	0,00	650 000,00	650 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	177 815,62	0,00	680 000,00	680 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	77 815,62	0,00	650 000,00	650 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	645 411,80	645 411,80

<sup>2)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 2018	0,00%	x	7,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,27%	10,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,37%	14,86%	x	x	x	x
2021	6,48%	5,96%	7,31%	10,78%	12,40%	TAK	TAK
2022	8,89%	18,59%	19,85%	10,64%	12,25%	TAK	TAK
2023	7,53%	27,94%	29,21%	12,39%	14,01%	TAK	TAK
2024	7,90%	32,18%	33,37%	18,79%	18,79%	TAK	TAK
2025	7,78%	23,69%	x	27,48%	27,48%	TAK	TAK
2026	7,73%	20,71%	x	18,79%	19,38%	TAK	TAK
2027	7,67%	16,66%	x	19,76%	20,35%	TAK	TAK
2028	7,60%	23,88%	x	20,82%	20,82%	TAK	TAK
2029	7,54%	17,32%	x	23,38%	23,38%	TAK	TAK
2030	7,82%	17,90%	x	23,20%	23,20%	TAK	TAK
2031	8,15%	18,85%	x	21,76%	21,76%	TAK	TAK
2032	8,27%	19,58%	x	19,86%	19,86%	TAK	TAK
2033	7,84%	17,59%	x	19,27%	19,27%	TAK	TAK
2034	4,73%	16,54%	x	18,83%	18,83%	TAK	TAK
2035	4,45%	11,62%	x	18,81%	18,81%	TAK	TAK
2036	1,56%	8,40%	x	17,06%	17,06%	TAK	TAK

2037	1,44%	9,91%	x	15,78%	15,78%	TAK	TAK
2038	0,93%	4,33%	x	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2039	0,80%	4,36%	x	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2040	0,73%	4,10%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2041	0,54%	4,01%	x	8,47%	8,47%	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)	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			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>					
					w tym:							
Lp	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	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	777 871,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	977 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 158 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 158 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	550 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 063 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	862 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 012 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	922 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	922 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	922 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	919 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	919 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	969 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2037	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	77 815,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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.



Lp.	Limit zobowiązań
1	13 188 610,58
1.a	2 568 211,69
1.b	10 620 398,89
1.1	12 005 131,91
1.1.1	1 384 733,02
1.1.1.1	385 465,75
1.1.2	10 620 398,89
1.1.2.3	338 977,17
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 183 478,67
1.3.1	1 183 478,67
1.3.1.2	1 084 745,02
1.3.2	0,00

## Uzasadnienie

### Zmiany wartości przyjętych w Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej

#### Miasta i Gminy Młynary na lata 2021 – 2041

#### wprowadzone Uchwałą Nr XXXVI/236/2021

#### Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 15 września 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Młynary odzwierciedla zmiany wprowadzone:

- Zarządzeniem Nr 58/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok;
- Zarządzeniem Nr 59/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 12 lipca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok;
- Zarządzeniem Nr 67/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 06 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok;
- Zarządzeniem Nr 68/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 17 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok;
- Uchwałą Nr XXXVI/237/2021 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 15 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok.

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

1. Dochody ogółem - zmniejszenie o kwotę 289 737,93 zł do kwoty 34 393 366,23 zł;
  - 1.1. Dochody bieżące - zmniejszenie o kwotę 316 424,62 zł do kwoty 24 250 835,92 zł.
    - 1.1.4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zmniejszenie o kwotę 376 824,62 zł do kwoty 9 906 301,30 zł;
    - 1.1.5. Pozostałe dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 60 400,00 zł do kwoty 5 932 617,62 zł;
  - 1.2. Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 26 686,69 zł do kwoty 10 142 530,31 zł;
    - 1.2.1 Dochody ze sprzedaży majątku – zwiększenie o kwotę 90 000,00 zł do kwoty 195 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem - zmniejszenie o kwotę 823 448,26 zł do kwoty 39 809 832,60 zł;
  - 2.1. Wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 341 184,93 zł do kwoty 24 108 819,38 zł;
  - 2.2. Wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 482 263,33 zł do kwoty 15 701 013,22 zł;
3. Wynik budżetu – zmniejszenie o kwotę 533 710,33 zł do kwoty – 5 416 466,37 zł.
4. Przychody budżetu – zmniejszenie o kwotę 533 710,33 zł do kwoty 5 966 562,37 zł.
  - 4.1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – zmniejszenie o kwotę 533 710,33 zł do kwoty 2 477 815,62 zł.
6. Kwota długu – zmniejszenie o kwotę 533 710,33 zł do kwoty 13 539 836,62 zł.
  - 7.1. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi – zwiększenie o kwotę 24 760,31 zł do kwoty 142 016,54 zł.
    - 8.1. Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla 2021 roku wynosiła 6,51% i po zmianie wynosi 6,48%;
  - 9.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy po zmianie wynoszą 1 017 877,49 zł.
  - 9.2. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy po zmianie wynoszą 8 623 099,66 zł.
  - 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 - po zmianie wynoszą 1 350 153,90 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 - po zmianie wynoszą 11 210 604,01 zł.

10.1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zmniejszenie o kwotę 366 050,86 zł do kwoty 12 049 756,21 zł.

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

1) Zmniejszono o kwotę 261 277,73 zł do kwoty 1 427 830,45 zł limit na wydatki bieżące na 2021 rok na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

a) Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkina (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego - zmniejszono limit na 2021 rok o kwotę 261 277,73 zł do kwoty 124 188,02 zł i ujęto limit na 2022 rok w kwocie 137 384,54 zł;

b) Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie miasta i Gminy Młynary – zwiększono limit na 2022, 2023, 2024 rok o kwotę 4 064,64 zł do kwoty 308 206 08 zł, 2025 rok o kwotę 1 016,16 zł do kwoty 77 051,52 zł.

2) Zmniejszono o kwotę 104 773,13 zł do kwoty 10 621 925,76 zł limit wydatków majątkowych na 2021 rok na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

a) Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkina (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego - zmniejszono limit na 2021 rok o kwotę 104 773,13 zł do kwoty 234 204,04 zł i ujęto limit na 2022 rok w kwocie 269 821,89 zł;