

**UCHWAŁA NR XXXVIII/245/2021
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH**

z dnia 13 października 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 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i stanowi załącznik 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 XXXVIII/245/2021 z dnia 13 października 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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	30 839 724,96	24 356 236,64	2 539 923,00	50 000,00	5 834 594,00	10 052 393,52	5 879 326,12	2 352 000,00	6 483 488,32	195 000,00	6 269 488,32
2022	28 329 469,19	24 914 062,19	2 952 000,00	49 000,00	5 880 000,00	7 955 000,00	8 078 062,19	2 422 000,00	3 415 407,00	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	24 130 000,00	23 930 000,00	2 830 000,00	58 000,00	5 580 000,00	7 996 000,00	7 466 000,00	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	23 840 000,00	23 700 000,00	2 850 000,00	60 000,00	5 620 000,00	7 999 000,00	7 171 000,00	2 505 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
2035	23 905 000,00	23 805 000,00	2 855 000,00	60 000,00	5 625 000,00	7 800 000,00	7 265 000,00	2 510 000,00	100 000,00	100 000,00	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 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	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 ^x		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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	33 733 879,26	24 028 940,27	8 204 244,49	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 704 938,99	9 704 938,99	1 136 149,00
2022	27 265 748,19	20 181 425,00	8 316 093,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 084 323,19	7 084 323,19	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	300 000,00	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	280 000,00	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	250 000,00	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	220 000,00	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	190 000,00	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	150 000,00	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	130 000,00	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	95 000,00	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	70 000,00	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	50 000,00	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	30 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
				w tym:		w tym:			
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 2020	-1 931 793,78	0,00	3 090 039,78	2 060 000,00	1 931 793,78	0,00	0,00	475 681,15	0,00
Wykonanie 2020	1 940 405,93	0,00	5 987 809,90	2 060 000,00	1 931 793,78	0,00	0,00	646 007,68	0,00
2021	-2 894 154,30	0,00	3 444 250,30	1 650 000,00	1 099 904,00	1 567 684,09	1 567 684,09	226 566,21	226 566,21
2022	1 063 721,00	1 063 721,00	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	1 012 100,00	1 012 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	922 600,00	922 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	922 600,00	922 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	922 600,00	922 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	919 100,00	919 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	919 100,00	919 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	969 100,00	969 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	983 000,00	983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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.

szczegółnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	983 000,00	983 000,00	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	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00

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

yszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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 splatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		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	12 712 021,00	0,00	327 296,37	2 121 546,67
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 648 300,00	0,00	4 732 637,19	4 732 637,19
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 786 200,00	0,00	4 063 057,00	4 063 057,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 774 100,00	0,00	5 108 987,00	5 108 987,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 851 500,00	0,00	3 432 600,00	3 432 600,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 928 900,00	0,00	2 977 900,00	2 977 900,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 006 300,00	0,00	2 348 184,00	2 348 184,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 087 200,00	0,00	3 510 546,00	3 510 546,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 168 100,00	0,00	2 479 100,00	2 479 100,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 199 000,00	0,00	2 579 100,00	2 579 100,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 216 000,00	0,00	2 693 000,00	2 693 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 153 000,00	0,00	2 873 000,00	2 873 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	2 633 000,00	2 633 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	545 000,00	0,00	2 405 000,00	2 405 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 000,00	1 695 000,00

⁸⁾ 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
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	5,24%	6,11%	7,48%	10,78%	12,40%	TAK	TAK
2022	8,34%	29,97%	31,15%	10,70%	12,31%	TAK	TAK
2023	7,53%	27,94%	29,21%	16,22%	17,83%	TAK	TAK
2024	7,78%	32,06%	33,25%	22,61%	22,61%	TAK	TAK
2025	7,62%	23,53%	x	31,20%	31,20%	TAK	TAK
2026	7,41%	20,40%	x	20,40%	20,98%	TAK	TAK
2027	7,20%	16,18%	x	21,33%	21,91%	TAK	TAK
2028	6,97%	23,25%	x	22,31%	22,31%	TAK	TAK
2029	6,70%	16,47%	x	24,76%	24,76%	TAK	TAK
2030	6,88%	16,96%	x	22,83%	22,83%	TAK	TAK
2031	6,77%	17,50%	x	21,26%	21,26%	TAK	TAK
2032	7,08%	18,39%	x	19,18%	19,18%	TAK	TAK
2033	6,91%	16,66%	x	18,45%	18,45%	TAK	TAK
2034	3,66%	15,51%	x	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2035	3,53%	10,72%	x	17,82%	17,82%	TAK	TAK

[illegible]

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	983 000,00	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	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/245/2021 z dnia 13 października 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 791 708,71	6 595 907,21	7 979 872,39	552 335,13	308 206,08	77 051,52
1.a	- wydatki bieżące				3 821 319,42	1 442 830,45	895 549,20	552 335,13	308 206,08	77 051,52
1.b	- wydatki majątkowe				12 970 389,29	5 153 076,76	7 084 323,19	0,00	0,00	0,00
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:				15 453 612,87	6 285 232,05	7 664 040,85	241 816,32	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 483 223,58	1 132 155,29	579 717,66	241 816,32	0,00	0,00
1.1.1.1	Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast LaduszkIn (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020-2021) - Rozwój dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	263 348,05	124 188,02	137 384,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkołna Pracownia Sukcesu II (2019-2021) - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa w Młynarach	2019	2021	587 101,53	301 522,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szkołna Pracowania Sukcesu III - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.	Szkoła Podstawowa w Młynarach	2021	2023	1 147 406,80	463 257,36	442 333,12	241 816,32	0,00	0,00
1.1.1.4	Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II (2019-2021) - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa w Błudowie	2019	2021	485 367,20	243 187,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 970 389,29	5 153 076,76	7 084 323,19	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja budynków komunalnych w Młynarach - I etap: Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego (2017-2021) - Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego	MŁYNARY	2017	2021	849 976,33	260 114,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary - Zwiększenie dostępu do cyfrowej informacji sektora publicznego	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	1 474 155,00	1 365 627,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast LaduszkIn (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020-2021) - Rozwój dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	504 025,93	234 204,04	269 821,89	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020-2021) - Poprawa gospodarski wodno-ściekowej w Gminie	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	8 541 109,00	3 163 660,00	5 342 849,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Szkołna Pracownia Sukcesu II (2019-2021) - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa w Młynarach	2019	2021	56 300,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II (2019-2021) - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa w Błudowie	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	13 177 610,58
1.a	2 583 211,69
1.b	10 594 398,89
1.1	11 994 131,91
1.1.1	1 399 733,02
1.1.1.1	385 465,75
1.1.1.2	307 822,81
1.1.1.3	463 257,36
1.1.1.4	243 187,10
1.1.2	10 594 398,89
1.1.2.1	260 114,81
1.1.2.2	1 365 627,18
1.1.2.3	338 977,17
1.1.2.4	8 506 509,00
1.1.2.5	50 000,00
1.1.2.6	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.7	budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz budowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Młynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadłuki, Błudowo, Satre Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo (2021-2022) - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	1 544 823,03	73 170,73	1 471 652,30	0,00	0,00	0,00
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				1 338 095,84	310 675,16	315 831,54	310 518,81	308 206,08	77 051,52
1.3.1	- wydatki bieżące				1 338 095,84	310 675,16	315 831,54	310 518,81	308 206,08	77 051,52
1.3.1.1	Monitoring składowiska odpadów komunalnych położonego w miejscowości Błudowo - Ochrona gruntów przed zanieczyszczeniami	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Młynary (2021-2025) - Poprawa jakości usług dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	1 223 549,46	221 879,70	308 206,08	308 206,08	308 206,08	77 051,52
1.3.1.3	Inwentaryzacja cmentarza komunalnego w Młynarach (przy szkole) i aktualizacja strony internetowej (2020-2021) - Poprawa infrastruktury cmentarza	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	4 670,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługi kominiarskie (2020-2023) - Poprawa bezpieczeństwa budynków komunalnych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	13 876,38	4 625,46	4 625,46	2 312,73	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Młynary (2020-2021) - Poprawa infrastruktury przestrzennej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.7	73 170,73
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
1.3.1.1	6 000,00
1.3.1.2	1 084 745,02
1.3.1.3	1 170,00
1.3.1.4	11 563,65
1.3.1.5	80 000,00
1.3.2	0,00

Uzasadnienie

Zmiany wartości przyjętych w Objasnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta i Gminy Młynary na lata 2021 – 2035 wprowadzone Uchwałą Nr XXXVIII/245/2021 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 13 października 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Młynary odzwierciedla zmiany wprowadzone:

- Zarządzeniem Nr 90/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok;
- Zarządzeniem Nr 92/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 07 października 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok;
- Uchwałą Nr XXXVIII/246/2021 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 13 października 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 3 553 641,27 zł do kwoty 30 839 724,96 zł;
 - 1.1. Dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 105 400,20 zł do kwoty 24 356 236,64 zł.
 - 1.1.3. Subwencje ogólne – zwiększeni o kwotę 12 600,00 zł do kwoty 5 834 594,00 zł.
 - 1.1.4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększenie o kwotę 146 092,22 zł do kwoty 10 052 393,52 zł;
 - 1.1.5. Pozostałe dochody bieżące - zmniejszenie o kwotę 53 291,50 zł do kwoty 5 879 326,12 zł;
 - 1.2. Dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 3 659 041,99 zł do kwoty 6 483 488,32 zł.
 - 1.2.1. Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zmniejszenie o kwotę 3 659 041,99 zł do kwoty 6 269 488,32 zł.
2. Wydatki ogółem - zmniejszenie o kwotę 6 075 953,34 zł do kwoty 33 733 879,26 zł;
 - 2.1. Wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 79 879 ,11 zł do kwoty 24 028 940,27 zł;
 - 2.2. Wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 5 996 074,23 zł do kwoty 9 704 938,99 zł;
3. Wynik budżetu – zmniejszenie o kwotę 2 522 312,07 zł do kwoty –2 894 154,30 zł.
4. Przychody budżetu – zmniejszenie o kwotę 2 522 312,07 zł do kwoty 3 444 250,30 zł.
 - 4.1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – zmniejszenie o kwotę 827 815,62 zł do kwoty 1 650 000,00 zł.
6. Kwota długu – zmniejszenie o kwotę 827 815,62 zł do kwoty 12 712 021,00 zł.
 - 7.1. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi – zwiększenie o kwotę 185 279,83 zł do kwoty 327 296,37 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 6,48% i po zmianie wynosi 6,24%;
 - 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 – zmniejszenie o kwotę 3 659 041,99 zł i po zmianie wynoszą 4 964 057,67 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 – zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł i po zmianie wynoszą 1 365 153,90 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 – zmniejszenie o kwotę 5 529 975,98 zł i po zmianie wynoszą 5 680 628,03 zł.

10.1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zmniejszenie o kwotę 5 453 849,00 zł do kwoty 6 595 907,21 zł.

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

1) Zwiększono o kwotę 15 000,00 zł do kwoty 1 132 155,29 zł limit na wydatki bieżące na 2021 rok na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

a) Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II - zmniejszono limit na 2021 rok o kwotę 15 000,00 zł do kwoty 243 187,10 zł.

2) Zmniejszono o kwotę 5 468 849,00 zł do kwoty 5 153 076,76 zł limit wydatków majątkowych na 2021 rok na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

a) „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II” – zrezygnowano z realizacji zadania.

b) „Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020-2022)”, - zmniejszono o kwotę 5 453 849,00 zł do kwoty 3 163 660,00 zł limit na 2021 rok oraz ujęto limit na 2022 rok w kwocie 5 342 849,00 zł.