

**UCHWAŁA NR XLV/307/2022
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH**

z dnia 15 czerwca 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Młynary na lata 2022 – 2040**

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 2022 r. poz. 559 ze zm.) **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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Młynarach

Karol Józwiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (noz. 8.3. 8.3.1. 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Zal. Nr 1 do Uchwały Nr XLV/307/2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku

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	
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 2015	17 170 012,62	16 776 279,57	2 153 793,00	61 494,77	5 429 713,00	4 254 279,32	4 876 999,48	1 986 871,73	393 733,05	132 647,68	253 573,46	
Wykonanie 2016	20 593 394,41	20 215 262,62	2 390 788,00	84 195,11	5 653 956,00	6 981 044,29	5 105 279,22	2 160 151,55	378 131,79	123 294,48	249 000,00	
Wykonanie 2017	22 503 866,66	21 276 809,33	2 201 404,00	46 555,50	5 759 635,00	8 307 585,23	4 961 629,60	1 986 384,84	1 227 057,33	159 040,56	1 060 764,25	
Wykonanie 2018	22 237 164,29	20 580 078,87	2 478 111,00	96 389,27	5 211 496,00	8 072 285,20	4 721 797,40	2 091 816,10	1 657 085,42	253 962,38	1 395 775,56	
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	5 059 239,49	2 267 744,57	2 575 980,55	94 957,15	2 471 607,75	
Wykonanie 2020	28 187 395,37	24 159 515,57	2 596 873,00	24 947,36	6 066 786,00	10 234 769,81	5 236 139,40	2 280 011,82	4 027 879,80	207 621,92	3 800 585,28	
Plan 3 kw. 2021	34 513 381,12	24 370 850,81	2 539 923,00	50 000,00	5 834 594,00	10 026 316,19	5 920 017,62	2 352 000,00	10 142 530,31	195 000,00	6 269 488,32	
Wykonanie 2021	31 006 438,52	25 410 748,27	2 749 296,00	175 447,43	5 834 594,00	9 486 863,86	7 164 546,98	2 404 235,97	5 595 690,25	211 264,50	5 365 080,22	
2022	32 301 987,44	23 267 502,77	2 560 869,00	66 246,00	6 111 036,00	8 302 209,21	6 227 142,56	2 529 000,00	9 034 484,67	252 000,00	8 776 684,67	
2023	26 350 000,00	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	2 700 000,00	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	24 150 000,00	23 950 000,00	2 955 000,00	52 000,00	5 950 000,00	7 970 000,00	7 023 000,00	2 460 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	24 154 700,00	24 000 000,00	2 956 000,00	53 000,00	5 900 000,00	7 975 000,00	7 116 000,00	2 465 000,00	154 700,00	154 700,00	0,00	
2027	24 250 000,00	24 050 000,00	2 900 000,00	54 000,00	5 500 000,00	7 980 000,00	7 616 000,00	2 470 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	24 310 000,00	24 100 000,00	2 800 000,00	55 000,00	5 550 000,00	7 985 000,00	7 710 000,00	2 475 000,00	210 000,00	200 000,00	0,00	

2029	24 350 000,00	24 150 000,00	2 810 000,00	56 000,00	5 560 000,00	7 990 000,00	7 734 000,00	2 480 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	24 370 000,00	24 170 000,00	2 820 000,00	57 000,00	5 570 000,00	7 995 000,00	7 728 000,00	2 485 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	24 230 000,00	24 030 000,00	2 830 000,00	58 000,00	5 580 000,00	7 996 000,00	7 566 000,00	2 490 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	24 300 000,00	24 100 000,00	2 835 000,00	58 500,00	5 590 000,00	7 997 000,00	7 619 500,00	2 495 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	24 400 000,00	24 200 000,00	2 840 000,00	59 000,00	5 600 000,00	7 998 000,00	7 703 000,00	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	24 040 000,00	23 900 000,00	2 850 000,00	60 000,00	5 620 000,00	7 999 000,00	7 371 000,00	2 505 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
2035	24 105 000,00	24 005 000,00	2 855 000,00	60 000,00	5 625 000,00	7 800 000,00	7 465 000,00	2 510 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2036	24 205 000,00	24 105 000,00	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
2037	23 802 796,24	23 702 796,24	2 855 000,00	60 000,00	5 625 000,00	7 550 000,00	7 612 796,24	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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2015	16 815 400,43	15 715 220,20	7 009 005,80	0,00	0,00	153 897,29	153 897,29	0,00	0,00	1 100 180,23	798 180,23	25 000,00
Wykonanie 2016	19 799 587,31	18 455 345,86	7 119 324,51	0,00	0,00	129 047,46	129 047,46	0,00	0,00	1 344 241,45	1 344 241,45	10 000,00
Wykonanie 2017	23 478 797,67	19 935 287,34	7 256 752,00	0,00	0,00	124 937,55	124 937,55	0,00	0,00	3 543 510,33	3 543 510,33	362 000,00
Wykonanie 2018	25 017 084,16	19 949 131,05	7 766 887,66	0,00	0,00	156 166,73	156 166,73	0,00	0,00	5 067 953,11	5 067 953,11	68 000,00
Wykonanie 2019	27 932 094,98	21 412 778,43	7 687 671,16	0,00	0,00	249 175,99	0,00	0,00	0,00	6 519 316,55	6 519 316,50	22 000,00
Wykonanie 2020	26 246 989,44	22 545 287,27	7 472 021,79	0,00	0,00	270 163,11	0,00	0,00	0,00	3 701 702,17	3 701 702,17	763 142,11
Plan 3 kw. 2021	39 929 847,49	24 228 834,27	8 306 294,49	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	15 701 013,22	15 701 013,22	1 136 149,00
Wykonanie 2021	31 051 195,47	23 516 601,67	8 750 104,66	0,00	0,00	190 091,72	0,00	0,00	0,00	7 534 593,80	7 534 593,80	1 143 799,00
2022	37 384 058,84	24 110 985,87	8 718 840,85	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	13 273 072,97	13 273 072,97	806 635,00
2023	25 487 900,00	19 586 943,00	8 482 415,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 957,00	5 900 957,00	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
2036	23 905 000,00	22 655 000,00	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
2037	23 605 000,00	22 355 000,00	9 045 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00

2034	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	197 796,24	197 796,24	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	459 342,00	459 342,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 375,00	1 013 375,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	777 871,00	777 871,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	977 871,00	977 871,00	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	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	550 096,00	550 096,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	1 122 600,00	1 122 600,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 600,00	1 122 600,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 600,00	1 122 600,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 100,00	1 119 100,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 100,00	1 119 100,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 100,00	1 169 100,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 000,00	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 000,00	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	197 796,24	197 796,24	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^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 spłatą 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
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	4 880 500,00	0,00	1 061 059,37	1 422 094,72	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 594 500,00	0,00	1 759 916,76	2 010 268,92	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 536 105,00	0,00	1 341 521,99	2 105 634,63	
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	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 612 117,00	0,00	1 614 228,30	2 260 235,98	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 539 836,62	0,00	142 016,54	3 630 763,29	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 712 021,00	0,00	1 894 146,60	4 127 460,05	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 046 096,24	0,00	-843 483,10	2 904 513,06	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 183 996,24	0,00	4 063 057,00	4 063 057,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 171 896,24	0,00	5 108 987,00	5 108 987,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 049 296,24	0,00	3 632 600,00	3 632 600,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 926 696,24	0,00	3 177 900,00	3 177 900,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 804 096,24	0,00	2 548 184,00	2 548 184,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 684 996,24	0,00	3 710 546,00	3 710 546,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 565 896,24	0,00	2 679 100,00	2 679 100,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 396 796,24	0,00	2 779 100,00	2 779 100,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 313 796,24	0,00	2 793 000,00	2 793 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 150 796,24	0,00	2 973 000,00	2 973 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 987 796,24	0,00	2 733 000,00	2 733 000,00	

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 242 796,24	0,00	2 605 000,00	2 605 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	497 796,24	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	197 796,24	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 796,24	1 347 796,24

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 2015	0,00%	x	11,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,96%	7,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,03%	13,36%	x	x	x	x
2022	9,19%	0,65%	2,33%	11,77%	12,63%	TAK	TAK
2023	7,53%	27,94%	29,21%	10,51%	11,37%	TAK	TAK
2024	7,78%	32,06%	33,25%	12,51%	13,37%	TAK	TAK
2025	8,78%	24,48%	x	15,61%	16,47%	TAK	TAK
2026	8,57%	21,39%	x	16,91%	17,77%	TAK	TAK
2027	8,35%	17,23%	x	17,97%	18,84%	TAK	TAK
2028	8,12%	24,20%	x	18,53%	19,40%	TAK	TAK
2029	7,85%	17,51%	x	21,14%	21,14%	TAK	TAK
2030	8,03%	17,99%	x	23,54%	23,54%	TAK	TAK
2031	7,35%	18,01%	x	22,12%	22,12%	TAK	TAK
2032	7,66%	18,90%	x	20,12%	20,12%	TAK	TAK
2033	7,49%	17,18%	x	19,32%	19,32%	TAK	TAK

2034	4,87%	16,57%	x	18,72%	18,72%	TAK	TAK
2035	4,72%	11,82%	x	18,62%	18,62%	TAK	TAK
2036	1,96%	9,02%	x	16,85%	16,85%	TAK	TAK
2037	1,35%	8,47%	x	15,64%	15,64%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:		wyплаты 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 2015	459 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 013 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	777 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	550 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	550 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 063 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	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. Automatem 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 XLV/307/2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 923 446,14	13 404 215,00	2 907 662,13	308 206,08	77 051,52	16 697 134,73
1.a	- wydatki bieżące				3 463 581,11	1 571 705,10	552 335,13	308 206,08	77 051,52	2 509 297,83
1.b	- wydatki majątkowe				17 459 865,03	11 832 509,90	2 355 327,00	0,00	0,00	14 187 836,90
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:				14 974 366,30	10 735 056,46	241 816,32	0,00	0,00	10 976 872,78
1.1.1	- wydatki bieżące				2 226 155,27	1 258 873,56	241 816,32	0,00	0,00	1 500 689,88
1.1.1.1	Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszk (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020-2022) - Rozwój dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	252 707,13	225 588,36	0,00	0,00	0,00	225 588,36
1.1.1.2	Szkoła Pracowania Sukcesu III - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.	Szkoła Podstawowa w Młynarach	2021	2023	1 147 406,80	727 301,78	241 816,32	0,00	0,00	969 118,10
1.1.1.3	Modernizacja gospodarki wodnej w Gurjewski i Młynarach -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	238 939,81	238 695,04	0,00	0,00	0,00	238 695,04
1.1.1.4	Szkoła Pracownia Sukcesu II (2019-2022) - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa w Młynarach	2019	2022	587 101,53	67 288,38	0,00	0,00	0,00	67 288,38
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 748 211,03	9 476 182,90	0,00	0,00	0,00	9 476 182,90
1.1.2.1	Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020-2022) - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	8 899 339,00	5 772 519,00	0,00	0,00	0,00	5 772 519,00
1.1.2.2	Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary (2019-2022) - Zwiększenie dostępu do cyfrowej informacji sektora publicznego	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	1 434 121,82	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	1 316 000,00
1.1.2.3	Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszk (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020-2022) - Rozwój dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	708 150,00	708 150,00	0,00	0,00	0,00	708 150,00
1.1.2.4	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, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	1 706 600,21	1 679 513,90	0,00	0,00	0,00	1 679 513,90
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				5 949 079,84	2 669 158,54	2 665 845,81	308 206,08	77 051,52	5 720 261,95
1.3.1	- wydatki bieżące				1 237 425,84	312 831,54	310 518,81	308 206,08	77 051,52	1 008 607,95

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	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	308 206,08	308 206,08	308 206,08	77 051,52	1 001 669,76
1.3.1.2	Usługi kominiarskie (2020-2023) - Poprawa bezpieczeństwa budynków komunalnych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	13 876,38	4 625,46	2 312,73	0,00	0,00	6 938,19
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 711 654,00	2 356 327,00	2 355 327,00	0,00	0,00	4 711 654,00
1.3.2.1	Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	4 711 654,00	2 356 327,00	2 355 327,00	0,00	0,00	4 711 654,00

Uzasadnienie

Zmiany wartości przyjętych w Objasnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta i Gminy Młynary na lata 2022 – 2040

wprowadzone Uchwałą Nr XLV/307/2022

Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 15 czerwca 2022 r.

W wyniku wprowadzonych zmian zmienia się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Młynary odzwierciedla zmiany wprowadzone:

- Zarządzeniem Nr 35/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok;
- Zarządzeniem Nr 43/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok;
- Zarządzeniem Nr 51/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok;
- Uchwałą Nr XLV/308/2022 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok.

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

1. Dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 160 940,45 zł do kwoty 32 301 987,44 zł;
 - 1.1. Dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 400 632,39 zł do kwoty 23 267 502,77 zł.
 - 1.1.3. Dochody subwencji ogólnej – zwiększenie o kwotę 105 730,00 zł do kwoty 6 111 036,00 zł;
 - 1.1.4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 212 912,39 zł do kwoty 8 302 209,21 zł;
 - 1.1.5. Pozostałe dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 81 990,00 zł do kwoty 6 227 142,56 zł;
 - 1.2. Dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 239 691,94 zł do kwoty 9 034 484,67 zł.
2. Wydatki ogółem - zmniejszenie o kwotę 155 728,50 zł do kwoty 37 384 058,84 zł;
 - 2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 400 632,39 zł do kwoty 24 110 985,87 zł;
 - 2.2. Wydatki majątkowe - zmniejszenie o kwotę 556 360,89 zł do kwoty 13 273 072,97 zł;
3. Wynik budżetu - zmniejszenie o kwotę 316 668,95 zł deficytu budżetowego do kwoty 5 082 071,40 zł;
4. Przychody budżetu - zmniejszenie o kwotę 316 668,95 zł do kwoty 6 145 792,40 zł;
 - 4.1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych - zmniejszenie o kwotę 1 086 668,95 zł do kwoty 2 397 796,24 zł;
 - 4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu - zmniejszenie o kwotę 1 086 668,95 zł do kwoty 1 334 075,24 zł;
 - 4.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – zwiększenie o kwotę 70 000,00 zł do kwoty 2 876 451,16 zł;
 - 4.2.1. w tym na pokrycie deficytu - zwiększenie o kwotę 70 000,00 zł do kwoty 2 876 451,16 zł;
 - 4.3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – zwiększenie o kwotę 700 000,00 zł do kwoty 871 545,00 zł;
 - 4.3.1. w tym na pokrycie deficytu - zwiększenie o kwotę 700 000,00 zł do kwoty 871 545,00 zł;
6. Kwota długu - zmniejszenie o kwotę 1 086 668,95 zł do kwoty 14 046 096,24 zł;
 - 8.1. Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla 2022 roku wynosiła 9,31% i po zmianie wynosi 9,19%;
 - 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 6 468 989,67 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 9 924 251,90 zł.

10.1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - po zmianie wynoszą 13 404 215,00 zł.

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

1) Zmniejszono o kwotę 75 000,00 zł do kwoty 9 476 182,90 zł limit wydatków majątkowych na 2022 rok na programy, projekty lub zadania związane z projektami 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, z tego:

a) Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary (2019-2022) - zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł do kwoty 1 316 000,00 zł;

b) Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkina (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020-2022) - zmniejszenie o kwotę 63 000,00 zł do kwoty 708 150,00 zł;

c) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz budowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Młynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadłuki, Błudowo, Stare Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo (2021-2022) - zmniejszenie o kwotę 8 000,00 zł do kwoty 1 679 513,90 zł.

2) Zmniejszono o kwotę 449 330,89 zł do kwoty 2 356 327,00 zł limit wydatków majątkowych na 2022 rok na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

a) Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach - zmniejszenie o kwotę 449 330,89 zł do kwoty 2 356 327,00 zł (limit 2022 roku) oraz zmniejszenie o kwotę 187 173,00 zł do kwoty 2 355 327,00 zł (limit 2023 roku).