

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH

z dnia 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr z dnia 2022 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | 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⁾ | z podatku od nieruchomości | | 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 | 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 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 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | 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 2015 | 354 612,19 | 0,00 | 361 035,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 035,35 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 793 807,10 | 0,00 | 785 352,16 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 352,16 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -974 931,01 | 0,00 | 2 719 092,64 | 1 954 980,00 | 210 818,37 | 0,00 | 0,00 | 764 112,64 | 764 112,64 |
| Wykonanie 2018 | -2 779 919,87 | 0,00 | 4 530 786,63 | 3 800 000,00 | 2 779 919,87 | 0,00 | 0,00 | 730 786,63 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | -5 416 466,37 | 0,00 | 5 966 562,37 | 2 477 815,62 | 1 927 719,62 | 3 262 180,54 | 3 262 180,54 | 226 566,21 | 226 566,21 |
| Wykonanie 2021 | -44 756,95 | 0,00 | 3 883 313,45 | 1 650 000,00 | 0,00 | 1 567 684,09 | 44 756,95 | 665 629,36 | 0,00 |
| 2022 | -5 082 071,40 | 0,00 | 6 145 792,40 | 2 397 796,24 | 1 334 075,24 | 2 876 451,16 | 2 876 451,16 | 871 545,00 | 871 545,00 |
| 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 | 1 122 600,00 | 1 122 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 122 600,00 | 1 122 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 122 600,00 | 1 122 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 119 100,00 | 1 119 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 119 100,00 | 1 119 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 169 100,00 | 1 169 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 083 000,00 | 1 083 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 163 000,00 | 1 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 163 000,00 | 1 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | |
|------------------|---|---|---|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7) | | | | 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 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: | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której | |
| | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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 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 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 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--------------|---|---|--------------|--|--|--------------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2015 | 100 959,40 | 100 959,40 | 78 461,89 | 87 531,36 | 87 531,36 | 87 531,36 | 149 982,50 | 149 982,50 | 127 484,90 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 515 534,99 | 515 534,99 | 515 534,99 | 739 450,00 | 739 450,00 | 739 450,00 | 386 306,52 | 386 306,52 | 386 306,52 |
| Wykonanie 2018 | 417 485,10 | 417 485,10 | 373 467,83 | 121 578,00 | 121 578,00 | 121 578,00 | 344 813,46 | 344 813,46 | 316 688,25 |
| Wykonanie 2019 | 976 273,23 | 976 273,23 | 914 946,74 | 782 818,71 | 782 818,71 | 782 818,71 | 776 804,60 | 776 804,60 | 718 505,72 |
| Wykonanie 2020 | 809 952,21 | 809 952,21 | 758 887,88 | 226 703,50 | 226 703,50 | 223 867,05 | 783 390,25 | 783 300,25 | 687 794,72 |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 017 877,49 | 1 017 877,49 | 960 931,43 | 8 623 099,66 | 8 623 099,66 | 8 557 072,91 | 1 350 153,90 | 1 350 153,90 | 1 221 947,17 |
| Wykonanie 2021 | 771 757,81 | 771 757,81 | 717 329,91 | 2 977 527,27 | 2 977 527,27 | 2 925 685,55 | 660 591,28 | 603 296,68 | 603 296,68 |
| 2022 | 1 091 967,65 | 1 054 846,53 | 1 054 846,53 | 6 468 989,67 | 6 455 729,79 | 6 455 729,79 | 1 683 703,56 | 1 683 703,56 | 1 556 802,31 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 816,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 844,36 | 182 114,59 | 454 729,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471 974,09 | 13 439,09 | 458 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 337 391,59 | 1 337 391,59 | 850 982,07 | 2 388 742,18 | 723 369,59 | 1 665 372,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 710 079,32 | 421 091,64 | 421 091,64 | 3 238 463,92 | 805 932,54 | 2 432 531,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 858 125,04 | 435 125,04 | 435 125,04 | 6 500 165,51 | 1 656 709,40 | 4 843 456,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 650 573,27 | 650 573,27 | 546 965,09 | 4 620 918,82 | 2 185 489,29 | 2 435 429,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 11 210 604,01 | 11 210 604,01 | 8 102 376,11 | 12 049 756,21 | 1 427 830,45 | 10 621 925,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 3 506 857,68 | 2 462 834,86 | 2 462 834,86 | 6 595 907,21 | 1 442 830,45 | 5 153 076,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 9 924 251,90 | 9 924 251,90 | 6 555 062,62 | 13 404 215,00 | 1 571 705,10 | 11 832 509,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 907 662,13 | 552 335,13 | 2 355 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 206,08 | 308 206,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 051,52 | 77 051,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^X | w tym: | | wypląty 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. 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 z dnia 2022 roku

kwoty w zł

| Lp. | 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 2009r. 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 Laduszków (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 | Szkolna Pracownia 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 | Szkolna 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 Laduszków (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 Sądki, 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 | 1 706 600,21 | 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 kominarskie (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 Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta i Gminy Młynary na lata 2022 – 2040

wprowadzone Uchwałą Nr

Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 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 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 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).