

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH

z dnia 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Młynary na lata 2022 – 2037**

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 2022 r., poz. 1634 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

Zał. Nr 1 do Uchwałyz dnia 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	
								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 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	31 922 272,91	23 755 341,61	2 560 869,00	66 246,00	6 224 147,00	8 601 947,98	6 302 131,63	2 529 000,00	8 166 931,30	366 000,00	7 795 131,30	
2023	41 826 953,15	24 012 604,20	2 953 000,00	50 000,00	5 900 000,00	7 960 000,00	7 149 604,20	2 450 000,00	17 814 348,95	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

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:		odsetki i dyskonto wyłączone 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	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	wydatki na obsługę długu ^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	36 306 548,07	24 625 173,00	8 850 664,22	0,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	11 681 375,07	11 681 375,07	778 635,00
2023	40 964 853,15	23 069 823,40	8 482 415,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	17 895 029,75	17 895 029,75	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	23 127 400,00	20 417 400,00	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	23 132 100,00	20 922 100,00	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	23 227 400,00	21 601 816,00	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	23 290 900,00	20 489 454,00	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	24 005 000,00	22 755 000,00	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

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	200 000,00	200 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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	1 022 600,00	1 022 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 600,00	1 022 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 600,00	1 022 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 100,00	1 019 100,00	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	200 000,00	200 000,00	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 zrównowazenia 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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	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	13 348 300,00	0,00	-869 831,39	2 878 164,77
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 486 200,00	0,00	942 780,80	942 780,80
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 474 100,00	0,00	5 108 987,00	5 108 987,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 451 500,00	0,00	3 532 600,00	3 532 600,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 428 900,00	0,00	3 077 900,00	3 077 900,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 406 300,00	0,00	2 448 184,00	2 448 184,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 387 200,00	0,00	3 610 546,00	3 610 546,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 268 100,00	0,00	2 679 100,00	2 679 100,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 099 000,00	0,00	2 779 100,00	2 779 100,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 016 000,00	0,00	2 793 000,00	2 793 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 853 000,00	0,00	2 973 000,00	2 973 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	2 733 000,00	2 733 000,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	945 000,00	0,00	2 605 000,00	2 605 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00

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 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	10,46%	1,94%	4,35%	11,77%	12,63%	TAK	TAK
2023	10,35%	10,86%	12,10%	10,79%	11,66%	TAK	TAK
2024	7,78%	32,06%	33,25%	10,35%	11,22%	TAK	TAK
2025	8,15%	23,86%	x	13,45%	14,32%	TAK	TAK
2026	7,94%	20,77%	x	14,56%	15,43%	TAK	TAK
2027	7,73%	16,60%	x	15,54%	16,41%	TAK	TAK
2028	7,50%	23,58%	x	16,01%	16,87%	TAK	TAK
2029	7,85%	17,51%	x	18,52%	18,52%	TAK	TAK
2030	8,03%	17,99%	x	20,75%	20,75%	TAK	TAK
2031	7,35%	18,01%	x	21,77%	21,77%	TAK	TAK
2032	7,66%	18,90%	x	19,76%	19,76%	TAK	TAK
2033	7,49%	17,18%	x	19,05%	19,05%	TAK	TAK

2034	4,87%	16,57%	x	18,54%	18,54%	TAK	TAK
2035	4,72%	11,82%	x	18,53%	18,53%	TAK	TAK
2036	1,35%	8,40%	x	16,85%	16,85%	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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 ustawowemu 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 – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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

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

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)				34 932 384,99	11 890 681,10	18 430 134,88	308 206,08	77 051,52	30 706 073,58
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				31 468 803,88	10 318 976,00	17 877 799,75	0,00	0,00	28 196 775,75
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:				14 981 666,30	9 112 042,56	1 872 130,22	0,00	0,00	10 984 172,78
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				12 755 511,03	7 853 169,00	1 630 313,90	0,00	0,00	9 483 482,90
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	715 450,00	715 450,00	0,00	0,00	0,00	715 450,00
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	2023	1 706 600,21	49 200,00	1 630 313,90	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				19 950 718,69	2 778 638,54	16 558 004,66	308 206,08	77 051,52	19 721 900,80
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				18 713 292,85	2 465 807,00	16 247 485,85	0,00	0,00	18 713 292,85
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
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Karszewo oraz przebudowa drogi gminnej nr 107003N w m. Błudowo wraz z przebudową dróg wewnętrznych w m. Błudowo i Włóczyńska -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	2 106 232,33	24 600,00	2 081 632,33	0,00	0,00	2 106 232,33
1.3.2.3	Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz obiektów Stadionu Miejskiego w Młynarach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	6 509 755,47	67 650,00	6 442 105,47	0,00	0,00	6 509 755,47
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Młynarach wraz z montażem pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	5 385 651,05	17 230,00	5 368 421,05	0,00	0,00	5 385 651,05

Uzasadnienie

Zmiany wartości przyjętych w Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta i Gminy Młynary na lata 2022 – 2037

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 61/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok;
- Zarządzeniem Nr 69/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 26 lipca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok;
- Zarządzeniem Nr 75/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok;
- Zarządzeniem Nr 77/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok;
- Zarządzeniem Nr 83/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 31 sierpnia 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 - zmniejszenie o kwotę 379 714,53 zł do kwoty 31 922 272,91 zł;
 - 1.1. Dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 487 838,84 zł do kwoty 23 755 341,61 zł.
 - 1.1.3. Dochody subwencji ogólnej – zwiększenie o kwotę 113 111,00 zł do kwoty 6 224 147,00 zł;
 - 1.1.4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 299 738,77 zł do kwoty 8 601 947,98 zł;
 - 1.1.5. Pozostałe dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 74 989,07 zł do kwoty 6 302 131,63 zł;
 - 1.2. Dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 867 553,37 zł do kwoty 8 166 931,30 zł.
 - 1.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku – zwiększenie o kwotę 114 000,00 zł do kwoty 366 000,00 zł;
2. Wydatki ogółem - zmniejszenie o kwotę 1 077 510,77 zł do kwoty 36 306 548,07 zł;
 - 2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 514 187,13 zł do kwoty 24 625 173,00 zł;
 - 2.1.3. Wydatki na obsługę długu – zwiększenie o kwotę 210 000,00 zł do kwoty 522 000,00 zł;
 - 2.2. Wydatki majątkowe - zmniejszenie o kwotę 1 591 697,90 zł do kwoty 11 681 375,07 zł;
3. Wynik budżetu - zmniejszenie o kwotę 697 796,24 zł deficytu budżetowego do kwoty 4 384 275,16 zł;
4. Przychody budżetu - zmniejszenie o kwotę 697 796,24 zł do kwoty 5 447 996,16 zł;
 - 4.1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych - zmniejszenie o kwotę 697 796,24 zł do kwoty 1 700 000,00 zł;
 - 4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu - zmniejszenie o kwotę 697 796,24 zł do 636 279,00 zł;
6. Kwota długu - zmniejszenie o kwotę 697 796,24 zł do kwoty 13 348 300,00 zł;
 - 7.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – zwiększenie o kwotę 26 348,29 zł do kwoty -869 831,39 zł;

7.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi – zmniejszenie o kwotę 26 348,29 zł do kwoty 2 878 164,77 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 9,19% i po zmianie wynosi 10,46%;

9.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy po zmianie wynoszą 1 021 967,65 zł.

9.2. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy po zmianie wynoszą 5 434 057,90 zł.

9.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - po zmianie wynoszą 1 663 473,56 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 8 313 468,00 zł.

10.1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - po zmianie wynoszą 11 890 681,10 zł.

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

1) Zmniejszono o kwotę 1 623 013,90 zł do kwoty 7 853 169,00 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) „Projekt nr PR/1/118/2018” (2020-2022) - zwiększenie o kwotę 7 300,00 zł do kwoty 715 450,00 zł;

b) 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 1 630 313,90 zł do kwoty 41 200,00 zł.

2) Zwiększono o kwotę 109 480,00 zł do kwoty 2 465 807,00 zł limit wydatków majątkowych na 2022 rok na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

a) dodano nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Karszewo oraz przebudowa drogi gminnej nr 107003N w m. Błudowo wraz z przebudową dróg wewnętrznych w m. Błudowo i Włóczyska”, limit 2022 – 24 600,00 zł; limit 2023 – 2 081 632,33 zł;

b) dodano nowe zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młynarach wraz z montażem pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej”, limit 2022 – 17 230,00 zł; limit 2023 – 5 368 421,05 zł;

c) dodano nowe zadanie pn. „Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz obiektów Stadionu Miejskiego w Młynarach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej”, limit 2022 – 67 650,00 zł; limit 2023 – 6 442 105,47 zł.