

UCHWAŁA NR L/338/2022
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2023 – 2039

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 (t.j. 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 (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)

Rada Miejska w Młynarach uchwala:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Młynary na lata 2023 – 2039, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 - 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2.

2. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. 1. Upoważnia Burmistrza do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XL/264/2021 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2022 - 2040 ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Młynarach

Karol Józwiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Zal. Nr 1 do Uchwały Nr L/338/2022 z dnia 28 grudnia 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 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	
Wykonanie 2021	31 006 438,52	25 410 748,27	2 749 296,00	175 447,43	5 834 594,00	10 204 795,73	6 446 615,11	2 404 235,97	5 595 690,25	211 264,50	5 365 080,22	
Plan 3 kw. 2022	34 248 727,55	26 081 796,25	2 560 869,00	66 246,00	6 224 147,00	10 928 402,62	6 302 131,63	2 529 000,00	8 166 931,30	366 000,00	7 795 131,30	
Wykonanie 2022	38 883 936,14	30 717 004,84	5 449 287,57	66 246,00	6 224 147,00	12 631 292,64	6 346 031,63	2 529 000,00	8 166 931,30	366 000,00	7 795 131,30	
2023	38 361 000,00	21 904 087,04	2 320 241,00	77 525,00	7 575 689,00	5 616 603,92	6 314 028,12	2 549 092,00	16 456 912,96	152 064,00	16 298 848,96	
2024	25 500 000,00	25 300 000,00	2 800 000,00	85 000,00	7 650 000,00	6 800 000,00	7 965 000,00	2 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	25 700 000,00	25 500 000,00	2 955 000,00	86 000,00	7 680 000,00	6 970 000,00	7 809 000,00	2 630 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	26 154 700,00	26 000 000,00	2 956 000,00	87 000,00	7 690 000,00	6 975 000,00	8 292 000,00	2 650 000,00	154 700,00	154 700,00	0,00	
2027	27 200 000,00	27 000 000,00	3 000 000,00	88 000,00	8 080 000,00	7 075 000,00	8 757 000,00	2 670 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	27 310 000,00	27 100 000,00	3 100 000,00	89 000,00	8 100 000,00	7 100 000,00	8 711 000,00	2 690 000,00	210 000,00	200 000,00	0,00	
2029	27 400 000,00	27 200 000,00	3 100 000,00	90 000,00	8 110 000,00	7 120 000,00	8 780 000,00	2 710 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

2030	27 500 000,00	27 300 000,00	3 120 000,00	91 000,00	8 120 000,00	7 200 000,00	8 769 000,00	2 730 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	27 700 000,00	27 500 000,00	3 140 000,00	91 500,00	8 121 000,00	7 300 000,00	8 847 500,00	2 750 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	27 900 000,00	27 700 000,00	3 160 000,00	92 500,00	8 123 000,00	7 500 000,00	8 824 500,00	2 770 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	28 000 000,00	27 800 000,00	3 170 000,00	93 000,00	8 124 000,00	7 520 000,00	8 893 000,00	2 790 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	28 100 000,00	27 960 000,00	3 180 000,00	93 500,00	8 125 000,00	7 600 000,00	8 961 500,00	2 800 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
2035	28 200 000,00	28 100 000,00	3 190 000,00	94 000,00	8 126 000,00	7 620 000,00	9 070 000,00	2 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2036	28 250 000,00	28 150 000,00	3 200 000,00	94 500,00	8 127 000,00	7 800 000,00	8 928 500,00	2 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2037	28 300 000,00	28 200 000,00	3 250 000,00	95 000,00	8 128 000,00	7 820 000,00	8 907 000,00	2 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2038	28 150 000,00	28 050 000,00	3 280 000,00	95 500,00	8 128 500,00	7 830 000,00	8 716 000,00	2 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2039	28 155 000,00	28 055 000,00	3 285 000,00	95 500,00	8 128 500,00	7 830 000,00	8 716 000,00	2 800 000,00	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		
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
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
Plan 3 kw. 2022	38 633 002,71	26 951 627,64	8 867 698,72	0,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	11 681 375,07	11 681 375,07	778 635,00
Wykonanie 2022	41 468 211,30	29 768 836,23	9 439 723,47	0,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	11 699 375,07	11 699 375,07	778 635,00
2023	42 100 000,00	23 942 992,83	10 122 243,56	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	18 157 007,17	18 157 007,17	40 000,00
2024	24 387 900,00	24 207 900,00	10 123 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
2025	24 577 400,00	23 867 400,00	10 124 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00
2026	25 032 100,00	24 822 100,00	10 125 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2027	26 077 400,00	24 451 816,00	10 126 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	1 625 584,00	1 625 584,00	0,00
2028	26 190 900,00	23 389 454,00	10 127 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	2 801 446,00	2 801 446,00	0,00
2029	26 180 900,00	24 420 900,00	10 128 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00
2030	26 230 900,00	24 420 900,00	10 129 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00
2031	26 517 000,00	24 607 000,00	10 130 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00
2032	26 637 000,00	24 627 000,00	10 131 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00
2033	26 737 000,00	24 967 000,00	10 132 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00
2034	27 255 000,00	25 255 000,00	10 133 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

2035	27 355 000,00	26 105 000,00	10 134 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
2036	27 950 000,00	26 200 000,00	10 135 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
2037	28 200 000,00	26 250 000,00	10 136 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
2038	28 050 000,00	26 300 000,00	10 137 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
2039	28 025 000,00	25 925 000,00	10 138 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00

2035	845 000,00	845 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	130 000,00	130 000,00	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:		w tym:		Splaty 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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	550 096,00	550 096,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 721,00	1 063 721,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 721,00	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	1 112 100,00	1 112 100,00	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	1 219 100,00	1 219 100,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 100,00	1 269 100,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 000,00	1 263 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 000,00	1 263 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łącznie 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 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 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	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 712 021,00	0,00	1 894 146,60	4 127 460,05	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 348 300,00	0,00	-869 831,39	2 878 164,77	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	13 348 300,00	0,00	948 168,61	4 696 164,77	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 116 200,00	0,00	-2 038 905,79	932 194,21	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 004 100,00	0,00	1 092 100,00	1 092 100,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 881 500,00	0,00	1 632 600,00	1 632 600,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 758 900,00	0,00	1 177 900,00	1 177 900,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 636 300,00	0,00	2 548 184,00	2 548 184,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 517 200,00	0,00	3 710 546,00	3 710 546,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 298 100,00	0,00	2 779 100,00	2 779 100,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 029 000,00	0,00	2 879 100,00	2 879 100,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 846 000,00	0,00	2 893 000,00	2 893 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 583 000,00	0,00	3 073 000,00	3 073 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	2 833 000,00	2 833 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 475 000,00	0,00	2 705 000,00	2 705 000,00	

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	630 000,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	330 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	230 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	130 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00

^{B)} 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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,94%	4,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,78%	14,81%	x	x	x	x
2023	11,56%	-8,49%	-7,56%	11,75%	13,24%	TAK	TAK
2024	8,50%	8,39%	9,47%	8,50%	9,99%	TAK	TAK
2025	8,16%	10,92%	x	8,20%	9,70%	TAK	TAK
2026	7,48%	7,77%	x	7,52%	9,06%	TAK	TAK
2027	6,63%	13,78%	x	6,64%	8,19%	TAK	TAK
2028	6,59%	19,54%	x	6,70%	8,25%	TAK	TAK
2029	7,02%	14,79%	x	7,69%	9,24%	TAK	TAK
2030	6,96%	14,97%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2031	6,35%	14,82%	x	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2032	6,70%	15,66%	x	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2033	6,65%	14,39%	x	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2034	4,54%	13,68%	x	15,42%	15,42%	TAK	TAK

2035	4,49%	10,11%	x	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2036	1,67%	9,78%	x	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2037	0,64%	9,72%	x	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2038	0,59%	8,75%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2039	0,74%	10,63%	x	11,73%	11,73%	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:					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 wyłączeniu z limitu spłaty 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					10.7.2.1	w tym: 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 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
Wykonanie 2021	550 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 063 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 063 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	862 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	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. Automatyyczne 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 L/338/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 871 362,09	18 518 741,42	308 206,08	77 051,52	0,00	18 903 999,02
1.a	- wydatki bieżące				2 384 832,64	552 335,13	308 206,08	77 051,52	0,00	937 592,73
1.b	- wydatki majątkowe				20 486 529,45	17 966 406,29	0,00	0,00	0,00	17 966 406,29
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:				2 920 643,40	1 960 736,76	0,00	0,00	0,00	1 960 736,76
1.1.1	- wydatki bieżące				1 147 406,80	241 816,32	0,00	0,00	0,00	241 816,32
1.1.1.1	Szkoła Pracowania Sukcesu III - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.	Szkoła Podstawowa w Młynarach	2021	2023	1 147 406,80	241 816,32	0,00	0,00	0,00	241 816,32
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 773 236,60	1 718 920,44	0,00	0,00	0,00	1 718 920,44
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz budowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Młynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadłuki, Błudowo, Satre Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo (2021-2022) - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	1 713 236,60	1 678 920,44	0,00	0,00	0,00	1 678 920,44
1.1.2.2	Niwelacja barier w dostępie do usług publicznych w Gminie Młynary - Niwelacja barier w dostępie do usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 950 718,69	16 558 004,66	308 206,08	77 051,52	0,00	16 943 262,26
1.3.1	- wydatki bieżące				1 237 425,84	310 518,81	308 206,08	77 051,52	0,00	695 776,41
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	77 051,52	0,00	693 463,68
1.3.1.2	Usługi kominiarskie (2020-2023) - Poprawa bezpieczeństwa budynków komunalnych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	13 876,38	2 312,73	0,00	0,00	0,00	2 312,73
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 713 292,85	16 247 485,85	0,00	0,00	0,00	16 247 485,85
1.3.2.1	Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach - Poprawa jakości wody w Gminie Młynary	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	4 711 654,00	2 355 327,00	0,00	0,00	0,00	2 355 327,00
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 - Poprawa stanu dróg gminnych w Gminie Młynary	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	2 106 232,33	2 081 632,33	0,00	0,00	0,00	2 081 632,33
1.3.2.3	Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz obiektów Stadionu Miejskiego w Młynarach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej - Modernizacja obiektów Ośrodka Kultury w Młynarach	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	6 509 755,47	6 442 105,47	0,00	0,00	0,00	6 442 105,47

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Młynarach wraz z montażem pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej - Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Młynarach	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	5 385 651,05	5 368 421,05	0,00	0,00	0,00	5 368 421,05

Uzasadnienie

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Miasta i Gminy Młynary na lata 2023-2039

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Młynary na lata 2023-2039 została sporządzona zgodnie z art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej sporządzona została na lata 2023 - 2039 - czyli na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Planuje się na 2023 rok dochody ogółem w wysokości 38 241 000,00 zł, tj. o 3 % wyższe niż w 2022 roku, z tego:

1) Dochody bieżące w wysokości 21 784 087,04 zł (niższe o 24 %), z tego:

· dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 320 241,00 zł (niższe o 240 628,00 zł w porównaniu do 2022 r.);

· dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 77 525,00 zł (wyższe o 11 279,00 zł niż w 2022r.);

· dochody z subwencji ogólnej – 7 575 689,00 zł (wyższe o 1 351 542,00 zł niż w 2022 r.);

· dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 5 616 603,92 zł (niższe o 7 014 688,72 zł);

· pozostałe dochody bieżące – 6 194 028,12 zł (niższe o 152 003,51 zł), w tym:

- podatek od nieruchomości – 2 549 092,00 zł.

2) Dochody majątkowe – 16 456 912,96 zł (wyższe o 8 289 981,66 zł), w tym:

· ze sprzedaży majątku – 152 064,00 zł,

· z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 16 298 848,96 zł.

III. WYDATKI

Na 2023 rok zakłada się wydatki ogółem w wysokości 42 100 000,00 zł – wzrost o 1,8 % w porównaniu do 2022 roku, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 23 942 992,83 zł, z tego:

· na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 122 243,56 zł,

· na obsługę długu – 1 020 000,00 zł – koszty odsetek, prowizji od kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych,

2) wydatki majątkowe – 18 157 007,17 zł, w tym:

· inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy – 18 157 007,17 zł.

IV. WYNIK BUDŻETU

Na 2023 rok planuje się deficyt budżetowy w wysokości 3 739 000,00 zł - jest to różnica między planowanymi dochodami ogółem a wydatkami.

W latach 2024 - 2039 planuje się wypracowanie nadwyżki budżetowej z przeznaczeniem m.in. na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

V. PRZYCHODY

Na 2023 rok planuje się przychody budżetu w wysokości 4 601 100,00 zł., w tym:

- zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 630 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego – 767 900,00 zł oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań – 862 100,00 zł, który wynika z planowanych na 2023 rok zadań inwestycyjnych. Spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku planuje się do spłaty w latach 2024 -2039;

- przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – 70 000,00 zł;

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 810 000,00 zł;

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2 091 100,00 zł.

VI. ROZCHODY

Rozchody budżetu na 2023 rok planuje się w wysokości 862 100,00 zł przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów oraz wykup wyemitowanych obligacji komunalnych.

Na lata 2024-2039 zakłada się rozchody z przeznaczeniem na spłatę w poszczególnych latach rat kredytów oraz wykupu serii planowanych do emisji obligacji komunalnych.

VII. KWOTA DŁUGU

Planowana na koniec 2023 roku kwota długu wynosi 14 116 200,00 zł i zakłada się, że w latach 2024 -2039 będzie miała tendencję malejącą.

VIII. RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH - ART. 242 ustawy.

W 2023 roku oraz w latach objętych prognozą, zachowany jest zapis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym - Rada Miejska nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na 2023 rok wynosi -2 038 905,79 zł. Natomiast różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi wynosi 932 194,21 zł.

IX. WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym w art. 243 ust. 1 ustawy, przypadających na 2023 rok wynosi 11,56%, natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat wynosi 11,75%.

Na lata 2023 – 2039 spełniony jest wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

X. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

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 – 645 589,32 zł, 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 – 645 589,32 zł, w tym:

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 625 295,82 zł.

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 – 980 298,96 zł, w tym:

·dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 980 298,96 zł, w tym:

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 978 726,96 zł.

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 – 281 816,32 zł, w tym:

·wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 281 816,32 zł, w tym:

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 255 234,82 zł.

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 – 1 718 920,44 zł, w tym:

·wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 1 718 920,44 zł, w tym:

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 902 246,00 zł.

5. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 11 257 828,48 zł, z tego:

·bieżące – 552 335,13 zł,

·majątkowe – 17 966 406,29 zł.