

**UCHWAŁA NR LIII/363/2023
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH**

z dnia 29 marca 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Młynary na lata 2023 – 2036**

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 2023 r. poz. 40)

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 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Młynarach

Karol Józwiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/363/2023 z dnia 29 marca 2023 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⁾ | 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 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 | 36 587 437,63 | 30 448 621,11 | 5 449 287,57 | 66 244,05 | 6 251 833,00 | 12 554 106,69 | 6 127 149,80 | 2 232 058,00 | 6 138 816,52 | 379 427,29 | 5 753 199,21 | |
| 2023 | 42 718 328,82 | 23 975 011,45 | 2 320 241,00 | 77 525,00 | 7 573 882,00 | 5 793 109,04 | 8 210 254,41 | 2 549 092,00 | 18 743 317,37 | 152 064,00 | 18 585 253,37 | |
| 2024 | 28 769 225,74 | 25 191 654,80 | 2 800 000,00 | 85 000,00 | 7 650 000,00 | 6 800 000,00 | 7 856 654,80 | 2 600 000,00 | 3 577 570,94 | 200 000,00 | 3 377 570,94 | |
| 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 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 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 | 37 720 520,29 | 28 702 570,90 | 9 231 166,88 | 0,00 | 0,00 | 751 414,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 017 949,39 | 9 017 949,39 | 750 184,75 |
| 2023 | 50 002 775,71 | 25 156 107,17 | 10 316 495,14 | 0,00 | 0,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 846 668,54 | 24 846 668,54 | 62 750,25 |
| 2024 | 24 387 125,74 | 24 207 125,74 | 10 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 24 627 400,00 | 23 917 400,00 | 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 | 25 082 100,00 | 24 872 100,00 | 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 | 26 127 400,00 | 24 501 816,00 | 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 | 26 240 900,00 | 23 439 454,00 | 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 | 26 230 900,00 | 24 470 900,00 | 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 | 26 280 900,00 | 24 470 900,00 | 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 | 26 567 000,00 | 24 657 000,00 | 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 | 26 687 000,00 | 24 677 000,00 | 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 | 26 787 000,00 | 25 017 000,00 | 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 | 27 305 000,00 | 25 305 000,00 | 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 | 27 968 000,00 | 26 218 000,00 | 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 |

| | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 845 000,00 | 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 282 000,00 | 223 604,30 | 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 | 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 | 4 382 100,00 | 4 382 100,00 | 3 370 000,00 | 3 370 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 072 600,00 | 1 072 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 072 600,00 | 1 072 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 072 600,00 | 1 072 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 069 100,00 | 1 069 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169 100,00 | 1 169 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 219 100,00 | 1 219 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133 000,00 | 1 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 000,00 | 1 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 000,00 | 1 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 000,00 | 795 000,00 | 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 | 282 000,00 | 282 000,00 | 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: | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|--|--|--------------------------|--|---|---|
| | 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 zrównoważenia 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 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 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 | 0,00 | 13 348 300,00 | 0,00 | 1 746 050,21 | 6 076 471,16 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 538 200,00 | 0,00 | -1 181 095,72 | 2 913 451,17 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 156 100,00 | 0,00 | 984 529,06 | 984 529,06 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 083 500,00 | 0,00 | 1 582 600,00 | 1 582 600,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 010 900,00 | 0,00 | 1 127 900,00 | 1 127 900,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 938 300,00 | 0,00 | 2 498 184,00 | 2 498 184,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 869 200,00 | 0,00 | 3 660 546,00 | 3 660 546,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 700 100,00 | 0,00 | 2 729 100,00 | 2 729 100,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 481 000,00 | 0,00 | 2 829 100,00 | 2 829 100,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 348 000,00 | 0,00 | 2 843 000,00 | 2 843 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 135 000,00 | 0,00 | 3 023 000,00 | 3 023 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 922 000,00 | 0,00 | 2 783 000,00 | 2 783 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 127 000,00 | 0,00 | 2 655 000,00 | 2 655 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|------------|------|--------------|--------------|
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 282 000,00 | 0,00 | 1 995 000,00 | 1 995 000,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 932 000,00 | 1 932 000,00 |

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 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% | 16,09% | 18,21% | x | x | x | x |
| 2023 | 11,73% | -0,73% | 0,10% | 11,75% | 13,73% | TAK | TAK |
| 2024 | 9,31% | 9,16% | 10,25% | 9,59% | 11,57% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,89% | 10,65% | x | 9,41% | 11,39% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,21% | 7,51% | x | 8,70% | 10,72% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,38% | 13,53% | x | 7,78% | 9,80% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,34% | 19,29% | x | 7,81% | 9,83% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,77% | 14,54% | x | 8,76% | 10,79% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,71% | 14,72% | x | 10,56% | 10,56% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,10% | 14,57% | x | 12,77% | 12,77% | TAK | TAK |
| 2032 | 6,45% | 15,41% | x | 13,54% | 13,54% | TAK | TAK |
| 2033 | 6,40% | 14,14% | x | 14,22% | 14,22% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,30% | 13,43% | x | 15,17% | 15,17% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2035 | 4,49% | 10,11% | x | 15,16% | 15,16% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,58% | 9,69% | x | 13,85% | 13,85% | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 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 | 1 022 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 022 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 022 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 019 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 119 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 169 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 083 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2035 | 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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

Zal. Nr 2 do Uchwały Nr LIII/363/2023 z dnia 29 marca 2023 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) | | | | 32 757 446,39 | 21 959 463,07 | 437 721,84 | 109 430,46 | 0,00 | 22 626 615,37 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 928 399,06 | 948 656,15 | 437 721,84 | 109 430,46 | 0,00 | 1 495 808,45 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 29 829 047,33 | 21 010 806,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 130 806,92 |
| 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: | | | | 12 515 317,24 | 2 916 615,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 916 615,65 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 399 562,76 | 508 621,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 621,58 |
| 1.1.1.1 | Szkoła Pracowania Sukcesu III - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. | Szkoła Podstawowa w Młynarach | 2021 | 2023 | 1 272 566,80 | 485 341,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 341,24 |
| 1.1.1.2 | Modernizacja gospodarki wodnej w Gurjewski i Młynarach - Poprawa jakości wody | Urząd Miasta i Gminy | 2021 | 2023 | 126 995,96 | 23 280,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 280,34 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 115 754,48 | 2 407 994,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 407 994,07 |
| 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, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii | Urząd Miasta i Gminy | 2021 | 2023 | 1 814 281,60 | 1 780 965,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 780 965,44 |
| 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 | 55 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 325,00 |
| 1.1.2.3 | 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 | 2023 | 8 898 109,00 | 313 209,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 209,75 |
| 1.1.2.4 | Modernizacja gospodarki wodnej w Gurjewski i Młynarach - Poprawa jakości wody | Urząd Miasta i Gminy | 2021 | 2023 | 343 363,88 | 258 493,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 493,88 |
| 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 | | | | 20 242 129,15 | 19 042 847,42 | 437 721,84 | 109 430,46 | 0,00 | 19 709 999,72 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 528 836,30 | 440 034,57 | 437 721,84 | 109 430,46 | 0,00 | 987 186,87 |
| 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 | 1 514 959,92 | 437 721,84 | 437 721,84 | 109 430,46 | 0,00 | 984 874,14 |
| 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 | 18 602 812,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 722 812,85 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach - Poprawa jakości wody w Gminie Młynary | Urząd Miasta i Gminy | 2022 | 2023 | 4 731 654,00 | 4 730 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 730 654,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.2 | 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 Włóczyška - 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 |
| 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 | 5 365 651,05 | 5 348 421,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 468 421,05 |

Uzasadnienie

Zmiany wartości przyjętych w Objasnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta i Gminy Młynary na lata 2023 – 2036

wprowadzone Uchwałą Nr LIII/363/2023

Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 marca 2023 r.

W wyniku wprowadzonych zmian zmienia się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036.

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

1. Dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 553 113,41 zł do kwoty 42 718 328,82 zł;

1.1. Dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 553 113,41 zł do kwoty 23 975 011,45 zł.

1.1.4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 154 198,12 zł do kwoty 5 793 109,04 zł.

1.1.5. Pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 398 915,29 zł do kwoty 8 210 254,41 zł.

2. Wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 4 121 073,27 zł do kwoty 50 002 775,71 zł;

2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 553 562,78 zł do kwoty 25 156 107,17 zł;

2.1.3. Wydatki na obsługę długu – zwiększenie o kwotę 250 000,00 zł do kwoty 1 270 000,00 zł.

2.2. Wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 3 567 510,49 zł do kwoty 24 846 668,54 zł;

3. Wynik budżetu – zwiększenie o kwotę 3 567 959,86 zł do kwoty -7 284 446,89 zł,

4. Przychody budżetu – zwiększenie o kwotę 3 567 959,86 zł do kwoty 8 146 546,89 zł.

4.1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – zwiększenie o kwotę 3 428 395,70 zł do kwoty 4 052 000,00 zł.

4.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – zmniejszenie o kwotę 1 951 535,84 zł do kwoty 1 452 040,67 zł.

4.3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zwiększenie o kwotę 2 091 100,00 zł do kwoty 2 642 506,22 zł.

6. Kwota długu – zwiększenie o kwotę 3 428 395,70 zł do kwoty 16 538 200,00 zł.

7.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – zmniejszenie o kwotę 449,37 zł do kwoty 1 181 095,72 zł.

8.1. Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla 2023 roku wynosiła 10,58% i po zmianie wynosi 11,73%;

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, zwiększenie o kwotę 125 160,00 zł do kwoty 770 749,32 zł.

9.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, zwiększenie o kwotę 125 160,00 zł do kwoty 548 621,58 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, zwiększenie o kwotę 3 567 510,49 zł do kwoty 5 998 254,81 zł.

10.1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - po zmianie wynoszą 21 959 463,07 zł.

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

1) Zwiększono o kwotę 125 160,00 zł do kwoty 508 621,58 zł limit wydatków bieżących na 2023 rok 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 22 sierpnia 2009 o finansach publicznych, z tego:

a) zwiększono limit na realizację projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu III” o kwotę 125 160,00 zł do kwoty 485 341,24 zł.

2) Limit wydatków majątkowych na 2023 rok na programy, projekty lub zadania pozostałe wynosi 18 602 812,85, z tego:

a) zwiększono limit na realizację zadania pn. „Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach” o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 4 730 654,00 zł.

b) zmniejszono limit na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Młynarach wraz z montażem pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej” o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 5 348 421,05 zł.