

UCHWAŁA NR LXII/418/202
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH

z dnia 20 grudnia 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 2023 r., poz. 1270 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 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. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej pozostaje bez zmian 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 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Zal. Nr 1 do Uchwały Nr LXII/418/2023 z dnia 20 grudnia 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	35 279 828,22	27 612 946,91	2 320 241,00	77 525,00	9 453 190,85	7 063 345,52	8 698 644,54	2 609 536,93	7 666 881,31	233 464,00	7 427 417,31	
2024	39 333 885,75	25 437 780,81	2 800 000,00	85 000,00	7 896 000,00	6 800 000,00	7 856 780,81	2 600 000,00	13 896 104,94	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	41 920 748,90	26 846 769,89	10 689 369,29	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	15 073 979,01	15 073 979,01	50 750,25
2024	34 951 785,75	24 207 125,74	10 123 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 744 660,01	10 744 660,01	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	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	282 000,00	282 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	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 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	766 177,02	4 217 197,70
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 156 100,00	0,00	1 230 655,07	1 230 655,07
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	14,37%	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	9,74%	9,71%	10,85%	11,80%	13,78%	TAK	TAK
2024	9,19%	10,36%	11,43%	11,18%	13,16%	TAK	TAK
2025	7,89%	10,65%	x	11,17%	13,15%	TAK	TAK
2026	7,21%	7,51%	x	10,41%	12,43%	TAK	TAK
2027	6,38%	13,53%	x	9,50%	11,52%	TAK	TAK
2028	6,34%	19,29%	x	9,53%	11,55%	TAK	TAK
2029	6,77%	14,54%	x	10,43%	12,45%	TAK	TAK
2030	6,71%	14,72%	x	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2031	6,10%	14,57%	x	12,94%	12,94%	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:					Wyplaty 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 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					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	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 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 LXII/418/2023 z dnia 20 grudnia 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)				33 012 119,65	11 647 675,42	11 008 860,17	111 050,40	0,00	22 767 585,63
1.a	- wydatki bieżące				2 940 815,84	952 975,03	444 200,16	111 050,40	0,00	1 508 225,23
1.b	- wydatki majątkowe				30 071 303,81	10 694 700,39	10 564 660,01	0,00	0,00	21 259 360,40
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:				12 668 808,51	3 070 106,92	0,00	0,00	0,00	3 070 106,92
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				11 269 245,75	2 561 485,34	0,00	0,00	0,00	2 561 485,34
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	1 968 272,87	1 934 956,71	0,00	0,00	0,00	1 934 956,71
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	59 500,00	54 825,00	0,00	0,00	0,00	54 825,00
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				20 343 311,14	8 577 568,50	11 008 860,17	111 050,40	0,00	19 697 478,71
1.3.1	- wydatki bieżące				1 541 253,08	444 353,45	444 200,16	111 050,40	0,00	999 603,65
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	1 527 376,70	442 040,72	444 200,16	111 050,40	0,00	997 290,92
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				18 802 058,06	8 133 215,05	10 564 660,01	0,00	0,00	18 697 875,06
1.3.2.1	Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach - Poprawa jakości wody w Gminie Młynary	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	4 735 100,00	2 367 550,00	2 367 550,00	0,00	0,00	4 735 100,00

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 Włóczyńska - Poprawa stanu dróg gminnych w Gminie Młynary	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	2 105 400,01	104 040,00	1 976 760,01	0,00	0,00	2 080 800,01
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	2024	6 616 650,00	328 650,00	6 220 350,00	0,00	0,00	6 549 000,00
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	5 344 908,05	5 332 975,05	0,00	0,00	0,00	5 332 975,05

Uzasadnienie

Zmiany wartości przyjętych w Objasnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta i Gminy Młynary na lata 2023 – 2036

wprowadzone Uchwałą Nr LXII/418/2023

Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 20 grudnia 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 - zmniejszenie o kwotę 952 892,00 zł do kwoty 35 279 828,22 zł;

1.1. Dochody bieżące - zmniejszenie o kwotę 21 693,00 zł do kwoty 27 612 946,91 zł.

1.1.4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zmniejszenie o kwotę 5 193,00 zł do kwoty 7 063 345,52 zł.

1.1.5. Pozostałe dochody bieżące – zmniejszenie o kwotę 16 500,00 zł do kwoty 8 698 644,54 zł.

1.2. Dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 931 199,00 zł do kwoty 7 666 881,31 zł.

1.2.2. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zmniejszenie o kwotę 931 199,00 zł do kwoty 7 427 417,31 zł.

2. Wydatki ogółem - zmniejszenie o kwotę 5 193,00 zł do kwoty 41 920 748,90 zł;

2.1. Wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 5 193,00 zł do kwoty 26 846 769,89 zł;

2.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 30 330,00 zł do kwoty 10 689 369,29 zł;

3. Wynik budżetu – zwiększenie deficytu o kwotę 947 699,00 zł do kwoty - 6 640 920,68 zł,

4. Przychody budżetu – zwiększenie o kwotę 947 699,00 zł do kwoty 7 503 020,68 zł.

4.3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zwiększenie o kwotę 947 699,00 zł do kwoty 1 900 676,93 zł.

7.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – zmniejszenie o kwotę 16 500,00 zł do kwoty 766 177,02 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 9,73% i po zmianie wynosi 9,74%;

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, zmniejszenie o kwotę 931 199,00 zł do kwoty 220 303,33 zł.