

UCHWAŁA NR IV/25/2024
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH

z dnia 14 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Młynary na lata 2024 – 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 2024 r. poz. 609 ze zm.)

Rada Miejska w Młynarach uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Młynary zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 IV/25/2024 z dnia 14 sierpnia 2024 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: 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 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
Wykonanie 2022	36 587 437,63	30 448 621,11	5 449 287,57	66 244,05	6 251 833,00	12 555 764,85	6 125 491,64	2 232 058,00	6 138 816,52	379 427,29	5 753 199,21
Plan 3 kw. 2023	35 900 589,77	27 217 979,50	2 320 241,00	77 525,00	9 266 356,00	6 866 512,96	8 687 344,54	2 549 092,00	8 682 610,27	233 464,00	8 443 146,27
Wykonanie 2023	35 262 230,16	27 734 922,45	2 320 241,00	77 525,00	9 453 190,85	6 966 349,49	8 917 616,11	2 557 693,52	7 527 307,71	284 991,17	7 235 364,23
2024	45 959 823,05	26 986 880,97	2 991 892,00	197 258,00	9 875 493,00	6 799 538,51	7 122 699,46	2 635 000,00	18 972 942,08	605 357,00	18 360 885,08
2025	31 197 178,43	26 328 604,80	3 000 000,00	200 000,00	9 900 000,00	6 200 000,00	7 028 604,80	2 650 000,00	4 868 573,63	200 000,00	4 668 573,63
2026	26 154 700,00	26 000 000,00	3 000 000,00	201 000,00	9 150 000,00	5 400 000,00	8 249 000,00	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		
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
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
Plan 3 kw. 2023	41 372 429,25	26 294 923,12	10 599 646,57	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	15 077 506,13	15 077 506,13	62 750,25
Wykonanie 2023	40 217 742,53	25 477 992,16	10 438 055,61	0,00	0,00	1 110 622,17	0,00	0,00	0,00	14 739 750,37	15 077 506,13	62 750,25
2024	43 790 969,96	28 519 065,62	12 559 330,93	0,00	0,00	994 750,00	80 000,00	0,00	0,00	15 271 904,34	15 271 904,34	660 244,90
2025	30 064 578,43	24 399 609,60	12 600 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 664 968,83	5 664 968,83	0,00
2026	24 982 100,00	24 772 100,00	10 125 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2027	26 027 400,00	24 401 816,00	10 126 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 625 584,00	1 625 584,00	0,00
2028	26 140 900,00	23 339 454,00	10 127 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	2 801 446,00	2 801 446,00	0,00
2029	26 130 900,00	24 370 900,00	10 128 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00
2030	26 180 900,00	24 370 900,00	10 129 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00
2031	26 467 000,00	24 557 000,00	10 130 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00
2032	26 587 000,00	24 577 000,00	10 131 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00
2033	26 687 000,00	24 917 000,00	10 132 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00
2034	27 205 000,00	25 205 000,00	10 133 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2035	27 255 000,00	26 005 000,00	10 134 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00

2036	27 868 000,00	26 118 000,00	10 135 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	-----------	------	------	------	--------------	--------------	------

2036	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 721,00	1 063 721,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	862 100,00	862 100,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 132 600,00	1 132 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 600,00	1 172 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 600,00	1 172 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 100,00	1 169 100,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 100,00	1 269 100,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 100,00	1 319 100,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	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	
	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x
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 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	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 348 300,00	0,00	1 746 050,21	6 076 471,16	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 538 200,00	0,00	923 056,38	3 204 995,86	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 538 200,00	0,00	2 256 930,29	6 743 083,58	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 316 100,00	0,00	-1 532 184,65	-478 937,74	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 183 500,00	0,00	1 928 995,20	1 928 995,20	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 010 900,00	0,00	1 227 900,00	1 227 900,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 838 300,00	0,00	2 598 184,00	2 598 184,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 669 200,00	0,00	3 760 546,00	3 760 546,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 100,00	0,00	2 829 100,00	2 829 100,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 081 000,00	0,00	2 929 100,00	2 929 100,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 848 000,00	0,00	2 943 000,00	2 943 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 535 000,00	0,00	3 123 000,00	3 123 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 222 000,00	0,00	2 883 000,00	2 883 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 327 000,00	0,00	2 755 000,00	2 755 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	382 000,00	0,00	2 095 000,00	2 095 000,00	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 000,00	2 032 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	18,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	9,81%	10,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	16,63%	18,01%	x	x	x	x
2024	9,54%	-2,66%	0,34%	13,18%	14,18%	TAK	TAK
2025	9,60%	13,56%	x	11,58%	12,58%	TAK	TAK
2026	9,09%	9,36%	x	11,00%	11,98%	TAK	TAK
2027	9,15%	16,30%	x	10,35%	11,33%	TAK	TAK
2028	8,50%	21,45%	x	10,78%	11,75%	TAK	TAK
2029	8,81%	16,58%	x	11,99%	12,96%	TAK	TAK
2030	8,95%	16,96%	x	12,06%	13,03%	TAK	TAK
2031	7,94%	16,40%	x	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2032	7,99%	16,95%	x	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2033	7,46%	15,20%	x	16,29%	16,29%	TAK	TAK
2034	4,89%	14,02%	x	17,12%	17,12%	TAK	TAK
2035	4,86%	10,47%	x	16,79%	16,79%	TAK	TAK

2036	1,93%	10,03%	x	15,23%	15,23%	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 niekaszowych (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 ustawowemu 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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 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
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
Plan 3 kw. 2023	862 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	862 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 382 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 169 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 269 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 319 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	382 000,00	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 wycieczaniu 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. Automatyckie wyczerzenia 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 IV/25/2024 z dnia 14 sierpnia 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 081 584,53	14 548 010,16	5 791 090,90	0,00	0,00	20 339 101,06
1.a	- wydatki bieżące				1 581 260,09	500 642,22	126 122,07	0,00	0,00	626 764,29
1.b	- wydatki majątkowe				22 500 324,44	14 047 367,94	5 664 968,83	0,00	0,00	19 712 336,77
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:				3 927 879,09	395 950,00	3 531 929,09	0,00	0,00	3 927 879,09
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 927 879,09	395 950,00	3 531 929,09	0,00	0,00	3 927 879,09
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Młynary i Zaścianki oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błudowo - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Młynary, Zaścianki i Błudowo.	URZĄD MIASTA I GMINY W MŁYNARACH	2024	2025	2 080 921,00	392 950,00	1 687 971,00	0,00	0,00	2 080 921,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Młynarach - Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej	URZĄD MIASTA I GMINY W MŁYNARACH	2024	2025	1 846 958,09	3 000,00	1 843 958,09	0,00	0,00	1 846 958,09
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				20 153 705,44	14 152 060,16	2 259 161,81	0,00	0,00	16 411 221,97
1.3.1	- wydatki bieżące				1 581 260,09	500 642,22	126 122,07	0,00	0,00	626 764,29
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	1 581 260,09	500 642,22	126 122,07	0,00	0,00	626 764,29
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 572 445,35	13 651 417,94	2 133 039,74	0,00	0,00	15 784 457,68
1.3.2.1	Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach - Poprawa jakości wody w Gminie Młynary	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	5 269 488,20	2 901 598,20	0,00	0,00	0,00	2 901 598,20
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Karszewo oraz przebudowa drogi wewnętrznych w m. Błudowo i Włóczyška - Poprawa stanu dróg gminnych w Gminie Młynary	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	2 110 640,00	2 086 040,00	0,00	0,00	0,00	2 086 040,00
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	6 632 797,67	6 237 300,00	0,00	0,00	0,00	6 237 300,00
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury parkingowo-drogowej na terenie Gminy Młynary - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Młynary	URZĄD MIASTA I GMINY W	2024	2025	2 187 763,16	1 105 131,58	1 082 631,58	0,00	0,00	2 187 763,16
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Młynary - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Młynary	URZĄD MIASTA I GMINY W	2024	2025	2 371 756,32	1 321 348,16	1 050 408,16	0,00	0,00	2 371 756,32

Uzasadnienie

Zmiany wartości przyjętych w Objasnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta i Gminy Młynary na lata 2024 – 2036

wprowadzone Uchwałą Nr IV/25/2024.

Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 14 sierpnia 2024 r.

W wyniku wprowadzonych zmian zmienia się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2036.

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

1. Dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 219 145,01 zł do kwoty 45 959 823,05 zł.

1.1. Dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 190 284,75 zł do kwoty 26 986 880,97 zł.

1.1.3. Dochody z subwencji ogólnej – zmniejszenie o kwotę 167 242,00 zł do kwoty 9 875 493,00 zł.

1.1.4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 332 526,75 zł do kwoty 6 799 538,51 zł.

1.1.5. Pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 7 122 699,46 zł.

1.2. Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 28 860,26 zł do kwoty 18 972 942,08 zł.

1.2.2. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie o kwotę 28 860,26 zł do kwoty 18 360 885,08 zł.

2. Wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 565 692,42 zł do kwoty 43 790 969,96 zł.

2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 296 385,82 zł do kwoty 28 519 065,62 zł.

2.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 58 078,83 zł do kwoty 12 559 330,93 zł.

2.2. Wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 269 306,60 zł do kwoty 15 271 904,34 zł.

2.2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236, ust. 4, pkt 1 ustawy – zwiększenie o kwotę 269 306,60 zł do kwoty 15 271 904,34 zł.

2.2.1.1. Wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł do kwoty 660 244,90 zł.

3. Wynik budżetu – zmniejszenie nadwyżki budżetowej o kwotę 346 547,41 zł do kwoty 2 168 853,09 zł.

3.1. Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych – zmniejszenie o kwotę 346 547,41 zł do kwoty 2 168 853,09 zł.

4. Przychody budżetu – zwiększenie o kwotę 346 547,41 zł do kwoty 2 213 246,91 zł.

4.3. Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy, zwiększenie o 346 547,41 zł do kwoty 908 229,99 zł.

8.1. Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla 2024 roku wynosiła 9,48% i po zmianie wynosi 9,54%.

10.1.2. Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - po zmianie wynoszą 14 047 367,94 zł.

II. W załączniku nr 2 do Uchwały – Wykaz przedsięwzięć do WPF, wprowadza

się poniższe zmiany:

1) Limit wydatków majątkowych na 2024 rok na programy, projekty lub zadania pozostałe wynosi 13 651 417,94 zł, z tego:

a) zwiększono limit na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Młynary”. Limit na 2024 rok po zmianie wynosi 1 321 348,16 zł.