

**UCHWAŁA NR VIII/55/2024
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH**

z dnia 18 grudnia 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 2024 r., poz. 1530 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. 1465 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 (ooz. 8.3. 8.3.1. 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Zal. Nr 1 do Uchwały Nr VIII/55/2024 z dnia 18 grudnia 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:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	45 834 466,05	29 926 911,56	3 331 483,00	197 258,00	10 535 902,00	8 091 213,95	7 771 054,61	2 635 000,00	15 907 554,49	505 357,00	15 395 497,49	
2025	33 794 111,25	26 445 629,52	3 000 000,00	200 000,00	9 900 000,00	6 200 000,00	7 145 629,52	2 650 000,00	7 348 481,73	222 960,00	7 125 521,73	
2026	27 297 825,52	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	1 297 825,52	154 700,00	1 143 125,52	
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:					
					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			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:											
			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 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	42 112 977,55	29 841 867,85	12 481 783,41	0,00	0,00	994 750,00	80 000,00	0,00	0,00	12 271 109,70	12 271 109,70	45 000,00
2025	33 390 861,10	24 459 609,60	12 600 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 931 251,50	8 931 251,50	1 148 000,00
2026	26 225 225,52	25 437 666,51	12 700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	787 559,01	787 559,01	0,00
2027	26 127 400,00	24 501 816,00	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	26 240 900,00	23 439 454,00	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	26 230 900,00	24 470 900,00	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	26 280 900,00	24 470 900,00	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	26 567 000,00	24 657 000,00	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	26 687 000,00	24 677 000,00	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	26 787 000,00	25 017 000,00	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	27 305 000,00	25 305 000,00	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	27 355 000,00	26 105 000,00	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	27 968 000,00	26 218 000,00	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	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	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	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	1 072 600,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		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				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 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	12 156 100,00	0,00	85 043,71	745 655,21
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 083 500,00	0,00	1 986 019,92	2 655 369,77
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 010 900,00	0,00	562 333,49	562 333,49
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)*	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *		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)*	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)*	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*	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*
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	8,82%	4,95%	7,26%	13,18%	14,18%	TAK	TAK
2025	9,25%	13,76%	x	12,57%	13,57%	TAK	TAK
2026	8,60%	6,13%	x	12,12%	13,09%	TAK	TAK
2027	8,65%	15,80%	x	11,01%	11,98%	TAK	TAK
2028	8,00%	20,95%	x	11,36%	12,33%	TAK	TAK
2029	8,31%	16,08%	x	12,50%	13,47%	TAK	TAK
2030	8,45%	16,46%	x	12,50%	13,47%	TAK	TAK
2031	7,44%	15,91%	x	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2032	7,49%	16,45%	x	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2033	6,97%	14,71%	x	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2034	4,40%	13,53%	x	16,62%	16,62%	TAK	TAK
2035	4,37%	9,99%	x	16,30%	16,30%	TAK	TAK

2036	1,43%	9,54%	x	14,73%	14,73%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	--------	--------	-----	-----

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty 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 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	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 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	1 072 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 072 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 072 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 069 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 169 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 219 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	282 000,00	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. Automatyckie 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 VIII/55/2024 z dnia 18 grudnia 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)				25 159 186,98	12 345 023,16	8 458 943,34	577 559,01	0,00	21 381 525,51
1.a	- wydatki bieżące				2 349 270,60	683 904,96	675 691,84	0,00	0,00	1 359 596,80
1.b	- wydatki majątkowe				22 809 916,38	11 661 118,20	7 783 251,50	577 559,01	0,00	20 021 928,71
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:				4 720 973,79	599 020,46	4 121 953,33	0,00	0,00	4 720 973,79
1.1.1	- wydatki bieżące				448 078,70	202 070,46	246 008,24	0,00	0,00	448 078,70
1.1.1.1	Szkolna Trampolina Sukcesu - Edukacja i rozwój młodzieży	SZKOŁA PODSTAWOWA IM STEFANA ZEROMSKIEGO W MLYNARACH	2024	2025	448 078,70	202 070,46	246 008,24	0,00	0,00	448 078,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 272 895,09	396 950,00	3 875 945,09	0,00	0,00	4 272 895,09
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 MLYNARACH	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 MLYNARACH	2024	2025	1 846 958,09	3 000,00	1 843 958,09	0,00	0,00	1 846 958,09
1.1.2.3	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY W MLYNARACH	2024	2025	345 016,00	1 000,00	344 016,00	0,00	0,00	345 016,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				20 438 213,19	11 746 002,70	4 336 990,01	577 559,01	0,00	16 660 551,72
1.3.1	- wydatki bieżące				1 901 191,90	481 834,50	429 683,60	0,00	0,00	911 518,10
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	1 592 246,90	463 245,50	174 505,60	0,00	0,00	637 751,10
1.3.1.2	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Młynary - Zachowanie ładu przestrzennego Gminy Młynary	URZĄD MIASTA I GMINY W MLYNARACH	2024	2025	221 000,00	1 000,00	220 000,00	0,00	0,00	221 000,00
1.3.1.3	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Ojcowa Wola-cmentarz - Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Ojcowa Wola-cmentarz	URZĄD MIASTA I GMINY W MLYNARACH	2023	2025	87 945,00	17 589,00	35 178,00	0,00	0,00	52 767,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 537 021,29	11 264 168,20	3 907 306,41	577 559,01	0,00	15 749 033,62
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

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						
1.3.2.2	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	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	2 137 609,38	12 980,00	2 124 629,38	0,00	0,00	2 137 609,38
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	2026	2 335 286,04	25 050,00	1 732 677,03	577 559,01	0,00	2 335 286,04
1.3.2.6	Echa natury-doposażenie szkolnego lapidarium geologicznego - Doposażenie lapidarium przy SP w Młynarach	SZKOŁA PODSTAWOWA IM STEFANA ŻEROMSKIEGO W MŁYNARACH	2024	2025	51 200,00	1 200,00	50 000,00	0,00	0,00	51 200,00

Uzasadnienie

Zmiany wartości przyjętych w Objasnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta i Gminy Młynary na lata 2024 – 2036

wprowadzone Uchwałą Nr VIII/55/2024

Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 18 grudnia 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 - zmniejszenie o kwotę 918 395,95 zł do kwoty 45 834 466,05 zł.

1.1. Dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 5 694,02 zł do kwoty 29 926 911,58 zł.

1.1.4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 5 694,02 zł do kwoty 8 091 213,95 zł.

1.2. Dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 924 089,97 zł do kwoty 15 907 554,49 zł.

1.2.2. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zmniejszenie o kwotę 924 089,97 zł do kwoty 15 395 497,49 zł.

2. Wydatki ogółem - zmniejszenie o kwotę 1 065 415,95 zł do kwoty 42 112 977,55 zł.

2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 5 694,02 zł do kwoty 29 841 867,85 zł.

2.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszenie o kwotę 16 559,64 zł do kwoty 12 481 783,41 zł.

2.2. Wydatki majątkowe - zmniejszenie o kwotę 1 071 109,97 zł do kwoty 12 271 109,70 zł.

2.2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236, ust. 4, pkt 1 ustawy – zmniejszenie o kwotę 1 071 109,97 zł do kwoty 12 271 109,70 zł.

3. Wynik budżetu – zwiększenie nadwyżki o kwotę 147 020,00 zł do kwoty 3 721 488,50 zł.

3.1. Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych – zwiększenie o kwotę 147 020,00 zł do kwoty 3 721 488,50 zł.

4. Przychody budżetu – zmniejszenie o kwotę 147 020,00 zł do kwoty 660 611,50 zł.

4.3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – zmniejszenie o kwotę 147 020,00 zł do kwoty 515 594,58 zł.

10.1.1. Wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - po zmianie wynoszą 683 904,96 zł - 2024 rok; 675 691,84 zł – 2025 rok.

10.1.2. Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - po zmianie wynoszą 11 661 118,20 zł - 2024 rok; 7 783 251,50 zł – 2025 rok.

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

Limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem zmalał w 2024 roku o 1 043 520,97 zł do kwoty 12 345 023,16 zł; limit w 2025 rok wzrósł o 1 147 492,69 zł i po zmianie wynosi 8 458 943,34 zł, z tego:

1) Limit wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe po zmianie w 2024 roku – 481 834,50 zł; limit w 2025 – 429 683,60 zł, w tym:

a) dodano nowe przedsięwzięcie „Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Ojcowa Wola – cmentarz”, limit na 2024 – 17 589,00 zł, limit na 2025 – 35 178,00 zł.

2) Limit wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe po zmianie w 2024 roku – 11 264 168,20 zł, limit na 2025 – 3 907 306,41 zł, w tym:

a) zmieniono limity na zadanie „Modernizacja infrastruktury parkingowo-drogowej na terenie gminy Młynary”, limit po zmianie na 2024 – 12 980,00 zł, limit na 2025 – 2 124 629,38 zł;

b) dodano nowe przedsięwzięcie „Ech natury – doposażenie szkolnego lapidarium geologicznego”, limit na 2024 – 1 200,00 zł, limit na 2025 – 50 000,00 zł.