

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH

z dnia 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Młynary na lata 2020 – 2035**

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 2019 r., poz. 869, 1622, 1649, 2020) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) Rada Miejska w Młynarach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Młynary na lata 2020 – 2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmienia się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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	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
Plan 3 kw. 2019	25 522 124,78	21 916 699,61	2 875 705,00	70 000,00	6 022 232,00	7 857 033,65	4 921 453,84	2 215 000,00	3 605 425,17	198 143,00	3 401 982,17
Wykonanie 2019	25 522 124,78	21 916 699,61	2 875 705,00	70 000,00	6 022 232,00	8 027 308,77	4 921 453,84	2 215 000,00	3 605 425,17	198 143,00	3 401 982,17
2020	25 760 036,53	22 815 767,46	2 673 930,00	60 000,00	5 928 151,00	7 901 426,00	6 252 260,46	2 410 000,00	2 944 269,07	204 000,00	2 689 969,07
2021	26 481 842,00	25 000 000,00	2 951 000,00	48 000,00	5 850 000,00	7 950 000,00	8 201 000,00	2 420 000,00	1 481 842,00	481 842,00	1 000 000,00
2022	23 800 000,00	23 600 000,00	2 952 000,00	49 000,00	5 880 000,00	7 955 000,00	6 764 000,00	2 422 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	23 850 000,00	23 650 000,00	2 953 000,00	50 000,00	5 900 000,00	7 960 000,00	6 787 000,00	2 450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	23 900 000,00	23 700 000,00	2 954 000,00	51 000,00	5 900 000,00	7 965 000,00	6 830 000,00	2 455 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	23 950 000,00	23 750 000,00	2 955 000,00	52 000,00	5 950 000,00	7 970 000,00	6 823 000,00	2 460 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	23 954 700,00	23 800 000,00	2 956 000,00	53 000,00	5 900 000,00	7 975 000,00	6 916 000,00	2 465 000,00	154 700,00	154 700,00	0,00
2027	24 050 000,00	23 850 000,00	2 900 000,00	54 000,00	5 500 000,00	7 980 000,00	7 416 000,00	2 470 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	24 110 000,00	23 900 000,00	2 800 000,00	55 000,00	5 550 000,00	7 985 000,00	7 510 000,00	2 475 000,00	210 000,00	200 000,00	0,00
2029	24 150 000,00	23 950 000,00	2 810 000,00	56 000,00	5 560 000,00	7 990 000,00	7 534 000,00	2 480 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	24 170 000,00	23 970 000,00	2 820 000,00	57 000,00	5 570 000,00	7 995 000,00	7 528 000,00	2 485 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2031	24 180 000,00	23 980 000,00	2 830 000,00	58 000,00	5 580 000,00	7 996 000,00	7 516 000,00	2 490 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	24 200 000,00	24 000 000,00	2 835 000,00	58 500,00	5 590 000,00	7 997 000,00	7 519 500,00	2 495 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	24 300 000,00	24 100 000,00	2 840 000,00	59 000,00	5 600 000,00	7 998 000,00	7 603 000,00	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	24 290 000,00	24 150 000,00	2 850 000,00	60 000,00	5 620 000,00	7 999 000,00	7 621 000,00	2 505 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
2035	24 255 000,00	24 155 000,00	2 855 000,00	60 000,00	5 625 000,00	7 800 000,00	7 815 000,00	2 510 000,00	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, 1622 i 1649), 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 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	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	2.2	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	0,00	0,00	3 543 510,33	1 221 622,33	362 000,00	
Wykonanie 2018	25 017 084,16	19 949 131,05	7 766 887,66	0,00	0,00	156 166,73	0,00	0,00	5 067 953,11	4 999 953,11	68 000,00	
Plan 3 kw. 2019	28 554 124,78	20 952 344,29	7 874 916,77	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	7 601 780,49	7 573 780,49	28 000,00	
Wykonanie 2019	28 554 124,78	20 952 344,29	7 874 916,77	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	7 601 780,49	7 573 780,49	28 000,00	
2020	27 783 573,38	22 355 229,98	7 672 737,68	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	5 428 343,40	5 428 343,40	611 419,53	
2021	25 642 117,00	19 000 000,00	8 153 033,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	6 642 117,00	7 142 117,00	0,00	
2022	22 736 279,00	18 145 146,00	8 316 093,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	4 591 133,00	4 591 133,00	0,00	
2023	22 987 900,00	19 586 943,00	8 482 415,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	3 400 957,00	3 400 957,00	0,00	
2024	23 037 900,00	18 741 013,00	8 652 064,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 296 887,00	4 296 887,00	0,00	
2025	23 127 400,00	20 417 400,00	8 700 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	
2026	23 132 100,00	20 922 100,00	8 720 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	
2027	23 227 400,00	21 601 816,00	8 730 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	1 625 584,00	1 625 584,00	0,00	
2028	23 240 900,00	20 439 454,00	8 731 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 801 446,00	2 801 446,00	0,00	
2029	23 280 900,00	21 570 900,00	8 732 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	
2030	23 300 900,00	21 490 900,00	8 733 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	
2031	23 217 000,00	21 307 000,00	8 734 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	
2032	23 287 000,00	21 277 000,00	8 735 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	
2033	23 387 000,00	21 617 000,00	8 736 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	
2034	23 800 000,00	21 800 000,00	8 740 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2035	23 765 000,00	22 565 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-974 931,01	0,00	2 719 092,64	1 954 980,00	210 818,37	0,00	0,00	764 112,64	764 112,64
Wykonanie 2018	-2 779 919,87	0,00	4 530 786,63	3 800 000,00	2 779 919,87	0,00	0,00	730 786,63	0,00
Plan 3 kw. 2019	-3 032 000,00	0,00	4 889 742,00	4 009 871,00	3 032 000,00	0,00	0,00	879 871,00	0,00
Wykonanie 2019	-3 032 000,00	0,00	4 889 742,00	4 009 871,00	3 032 000,00	0,00	0,00	879 871,00	0,00
2020	-2 023 536,85	0,00	2 892 153,85	2 630 000,00	1 761 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	839 725,00	839 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 063 721,00	1 063 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	862 100,00	862 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	862 100,00	862 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	822 600,00	822 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	822 600,00	822 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	822 600,00	822 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	869 100,00	869 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	869 100,00	869 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	869 100,00	869 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	490 000,00	490 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	977 871,00	977 871,00	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
2020	0,00	0,00	262 153,85	262 153,85	868 617,00	868 617,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	839 725,00	839 725,00	0,00	0,00	0,00
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	862 100,00	862 100,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	822 600,00	822 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	822 600,00	822 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	822 600,00	822 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	869 100,00	869 100,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	869 100,00	869 100,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	869 100,00	869 100,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	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 mowa	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	5 536 105,00	0,00	1 341 521,99	2 105 634,63
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	8 558 234,00	0,00	630 947,82	1 361 734,45
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	10 710 363,00	0,00	964 355,32	1 844 226,32
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	10 710 363,00	0,00	964 355,32	1 844 226,32
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 471 746,00	0,00	460 537,48	460 537,48
2021	x	x	x	x	0,00	11 632 021,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	10 568 300,00	0,00	5 454 854,00	5 454 854,00
2023	x	x	x	x	0,00	9 706 200,00	0,00	4 063 057,00	4 063 057,00
2024	x	x	x	x	0,00	8 844 100,00	0,00	4 958 987,00	4 958 987,00
2025	x	x	x	x	0,00	8 021 500,00	0,00	3 332 600,00	3 332 600,00
2026	x	x	x	x	0,00	7 198 900,00	0,00	2 877 900,00	2 877 900,00
2027	x	x	x	x	0,00	6 376 300,00	0,00	2 248 184,00	2 248 184,00
2028	x	x	x	x	0,00	5 507 200,00	0,00	3 460 546,00	3 460 546,00
2029	x	x	x	x	0,00	4 638 100,00	0,00	2 379 100,00	2 379 100,00
2030	x	x	x	x	0,00	3 769 000,00	0,00	2 479 100,00	2 479 100,00
2031	x	x	x	x	0,00	2 806 000,00	0,00	2 673 000,00	2 673 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	1 893 000,00	0,00	2 723 000,00	2 723 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	980 000,00	0,00	2 483 000,00	2 483 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	490 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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)	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	10,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,28%	7,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,11%	7,52%	x	x	x	x
2020	8,10%	6,54%	5,63%	8,25%	8,19%	TAK	TAK
2021	6,10%	36,82%	38,48%	6,61%	6,55%	TAK	TAK
2022	8,97%	37,04%	36,14%	17,27%	17,21%	TAK	TAK
2023	7,53%	27,94%	27,17%	26,75%	26,75%	TAK	TAK
2024	7,39%	33,42%	32,79%	33,93%	33,93%	TAK	TAK
2025	6,99%	22,89%	x	32,03%	32,03%	TAK	TAK
2026	6,78%	19,77%	x	24,70%	24,68%	TAK	TAK
2027	6,57%	15,55%	x	26,35%	26,35%	TAK	TAK
2028	6,72%	23,00%	x	27,63%	27,63%	TAK	TAK
2029	6,51%	15,97%	x	25,66%	25,66%	TAK	TAK
2030	6,38%	16,46%	x	22,65%	22,65%	TAK	TAK
2031	6,78%	17,47%	x	21,01%	21,01%	TAK	TAK
2032	6,21%	17,52%	x	18,73%	18,73%	TAK	TAK
2033	5,98%	15,73%	x	17,96%	17,96%	TAK	TAK
2034	3,25%	14,77%	x	17,39%	17,39%	TAK	TAK
2035	3,09%	9,81%	x	17,27%	17,27%	TAK	TAK

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	
			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:				wypłaty 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
Wykonanie 2017	1 013 375,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	777 871,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	977 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	977 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	868 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	839 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 063 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	862 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	862 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	822 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	822 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	822 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	869 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	869 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	869 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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 wycięcia 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

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 348 037,22	5 692 497,29	242 430,10	0,00	0,00	5 934 927,39
1.a	- wydatki bieżące				3 551 319,72	2 125 517,29	229 810,30	0,00	0,00	2 355 327,59
1.b	- wydatki majątkowe				3 796 717,50	3 566 980,00	12 619,80	0,00	0,00	3 579 599,80
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:				4 180 494,72	3 339 416,29	229 810,30	0,00	0,00	3 569 226,59
1.1.1	- wydatki bieżące				1 803 246,72	1 034 436,29	229 810,30	0,00	0,00	1 264 246,59
1.1.1.1	Przedszkolaki na start! - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	640 477,69	275 357,73	0,00	0,00	0,00	275 357,73
1.1.1.2	Szkolna Pracownia Sukcesu II (2019-2021) - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa w Młynarach	2019	2021	593 401,53	321 523,24	142 727,55	0,00	0,00	464 250,79
1.1.1.3	Mala Szkoła Drogą do Sukcesu II (2019-2021) - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa w Błudowie	2019	2021	485 367,50	356 591,32	87 082,75	0,00	0,00	443 674,07
1.1.1.4	Akademia kompetencji cyfrowych w gminie Młynary - Cyfrowe kompetencje społeczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	84 000,00	80 964,00	0,00	0,00	0,00	80 964,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 377 248,00	2 304 980,00	0,00	0,00	0,00	2 304 980,00
1.1.2.1	Rewitalizacja budynków komunalnych w Młynarach - I etap: Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego (2017-2020) - Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	893 093,00	830 825,00	0,00	0,00	0,00	830 825,00
1.1.2.2	Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary - Zwiększenie dostępu do cyfrowej informacji sektora publicznego	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	1 484 155,00	1 474 155,00	0,00	0,00	0,00	1 474 155,00
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				3 167 542,50	2 353 081,00	12 619,80	0,00	0,00	2 365 700,80
1.3.1	- wydatki bieżące				1 748 073,00	1 091 081,00	0,00	0,00	0,00	1 091 081,00
1.3.1.1	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Poprawa ochrony środowiska przed odpadami komunalnymi	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	1 277 208,00	851 472,00	0,00	0,00	0,00	851 472,00
1.3.1.2	Monitoring składowiska odpadów komunalnych położonego w miejscowości Błudowo - Ochrona gruntów przed zanieczyszczeniami	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	4 305,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	2 829,00
1.3.1.3	Opracowanie kompleksowej usługi osiedlenia na terenie Miasta i Gminy Młynary (2019-2020) - Poprawa jakości usług dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	457 560,00	228 780,00	0,00	0,00	0,00	228 780,00
1.3.1.4	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Młynary (2019-2020) - poprawa ochrony środowiska w Gminie	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	9 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 419 469,50	1 262 000,00	12 619,80	0,00	0,00	1 274 619,80
1.3.2.1	Remont pawilonu sportowego w Młynarach (2018-2020) - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	264 469,50	167 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola (2019-2020) - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	1 060 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.3	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: Sapy - Warszewo nr 107010N i Borzynowo - Warszewo - Zastawno nr 107004N, odc. Warszewo - Zastawno - projekt budowlano-wykonawczy (2019-2021) - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	95 000,00	45 000,00	12 619,80	0,00	0,00	57 619,80

Uzasadnienie

Zmiany wartości przyjętych w Objasnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta i Gminy Młynary na lata 2020 – 2035

wprowadzone Uchwałą Nr

Rady Miejskiej w Młynarach z dnia

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

1. Dochody ogółem - zmniejszenie o kwotę 828 580,47 zł do kwoty 25 760 036,53 zł;
- 1.2. Dochody majątkowe - zmniejszenie o kwotę 828 580,47 zł dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje;
2. Wydatki ogółem - zmniejszenie o kwotę 566 426,62 zł do kwoty 27 783 573,38 zł;
- 2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 197 153,85 zł do kwoty 22 355 229,98 zł;
- 2.2. Wydatki majątkowe - zmniejszenie o kwotę 763 580,47 zł do kwoty 5 428 343,40 zł;
3. Wynik budżetu - zwiększenie o kwotę 262 153,85 zł deficytu budżetowego do kwoty 2 023 536,85zł;
4. Przychody budżetu - zwiększenie o kwotę 262 153,85 zł w związku z rozliczeniem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania pozostających na rachunku budżetu Miasta i Gminy Młynary na koniec 2019 roku;
- 7.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - zmniejszenie o kwotę 197 153,85 zł do kwoty 460 537,48 zł;
- 8.1. Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla 2020 roku wynosiła 6,69%, i po zmianie wynosi 6,54%;
- 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 194 153,85 zł do kwoty 1 034 436,29 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 65 000,00 zł do kwoty 3 050 964,31 zł;
- 10.1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zmniejszenie o kwotę 175 846,15 zł do kwoty 5 692 497,29 zł.

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

- 1) Zwiększono o kwotę 197 153,85 zł limit wydatków na 2020 rok na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, z tego na:
 - a) projekt współfinansowany ze środków RPO Województwa W-M na lata 2014-2020 realizowany przez Szkołę Podstawową w Młynarach pn. „Szkoła Pracownia Sukcesu II (2019-2021)” – zwiększenie planu wydatków na 2020 rok o kwotę 45 030,03 zł;
 - b) projekt współfinansowany ze środków RPO Województwa W-M na lata 2014-2020 realizowany przez Szkołę Podstawową w Błudowie pn. „Mała Szkoła drogą do sukcesu II (2019-2021)” – zwiększenie planu wydatków na 2020 rok o kwotę 71 159,82 zł;
 - c) projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach pn. „Akademia kompetencji cyfrowych w Gminie Młynary (2019-2020) – zwiększenie planu wydatków o kwotę 80 964,00 zł.
- 2) Zmniejszono o kwotę 373 000,00 zł do kwoty 1 262 000,00 zł limit wydatków majątkowych na 2020 rok na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:
 - a) zwiększono o kwotę 7 000,00 zł do kwoty 167 000,00 zł limit wydatków na 2020 rok na zadanie pn. „Remont pawilonu sportowego w Młynarach (2018-2020)“;

b) zmniejszono o kwotę 380 000,00 zł do kwoty 1 050 000,00 zł limit wydatków na 2020 rok na zadanie pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola (2019-2020).