

**UCHWAŁA NR XXII/149/2020
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH**

z dnia 24 czerwca 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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) 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 do WPF na lata 2020 - 2021, 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 XXII/149/2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące	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	25 892 620,19	23 316 639,64	2 902 912,00	52 338,65	6 028 337,00	9 273 842,50	5 059 209,49	2 267 744,57	2 575 980,55	94 957,15	2 471 607,75
2020	26 572 394,67	23 832 618,75	2 673 015,00	60 000,00	6 047 786,00	8 841 944,25	6 209 873,50	2 410 000,00	2 739 775,92	204 000,00	2 485 475,92
2021	25 981 842,00	24 500 000,00	2 951 000,00	48 000,00	5 850 000,00	7 950 000,00	7 701 000,00	2 420 000,00	1 481 842,00	481 842,00	1 000 000,00
2022	23 900 000,00	23 700 000,00	2 952 000,00	49 000,00	5 880 000,00	7 955 000,00	6 864 000,00	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 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	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				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	27 932 094,98	21 412 778,43	7 685 864,41	0,00	0,00	249 175,99	0,00	0,00	6 519 316,55	6 519 316,50	22 000,00	
2020	29 074 188,45	23 414 549,36	7 878 875,36	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	5 659 639,09	5 659 639,09	767 000,00	
2021	25 242 117,00	21 100 000,00	8 153 033,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 142 117,00	4 142 117,00	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
					na pokrycie deficytu budżetu x	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	-2 039 474,79	0,00	4 107 871,00	3 130 000,00	2 039 474,79	0,00	0,00	977 871,00	0,00	
2020	-2 501 793,78	0,00	3 370 410,78	2 630 000,00	2 501 793,78	0,00	0,00	186 052,15	0,00	
2021	739 725,00	739 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 163 721,00	1 163 721,00	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie 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	554 358,63	0,00	868 617,00	868 617,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	739 725,00	739 725,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 721,00	1 163 721,00	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	
	łączna 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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	6.1	7.1	7.2	
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	1 903 861,21	2 881 732,21	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 471 746,00	0,00	418 069,39	604 121,54	
2021	x	x	x	x	0,00	11 732 021,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	10 568 300,00	0,00	5 554 854,00	5 554 854,00	
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) ^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
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,28%	9,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,93%	14,61%	x	x	x	x
2020	8,06%	7,36%	8,72%	9,66%	11,30%	TAK	TAK
2021	5,68%	22,23%	25,14%	8,72%	10,36%	TAK	TAK
2022	9,55%	37,44%	38,71%	14,52%	16,16%	TAK	TAK
2023	7,53%	27,94%	29,21%	24,19%	24,19%	TAK	TAK
2024	7,39%	33,42%	34,69%	31,02%	31,02%	TAK	TAK
2025	6,99%	22,89%	x	34,20%	34,20%	TAK	TAK
2026	6,78%	19,77%	x	22,79%	23,60%	TAK	TAK
2027	6,57%	15,55%	x	24,44%	24,44%	TAK	TAK
2028	6,72%	23,00%	x	25,61%	25,61%	TAK	TAK
2029	6,51%	15,97%	x	25,72%	25,72%	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	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
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	739 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 163 721,00	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. Automatycznie 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.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/149/2020

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)				7 802 542,74	6 110 586,09	344 271,29	0,00	0,00	6 608 171,15
1.a	- wydatki bieżące				3 555 104,72	2 173 176,56	232 980,30	0,00	0,00	2 406 156,86
1.b	- wydatki majątkowe				4 247 438,02	3 937 409,53	111 290,99	0,00	0,00	4 202 014,29
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 505 083,24	3 598 282,09	341 101,29	0,00	0,00	3 939 383,38
1.1.1	- wydatki bieżące				1 803 246,72	1 080 004,56	229 810,30	0,00	0,00	1 309 814,86
1.1.1.1	Przedszkolaki na start! - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	640 477,69	320 926,00	0,00	0,00	0,00	320 926,00
1.1.1.2	Szkoła 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	Mała Szkoła Droga 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				2 701 836,52	2 518 277,53	111 290,99	0,00	0,00	2 629 568,52
1.1.2.1	Rewitalizacja budynków komunalnych w Młynarach - I etap: Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego (2017-2021) - Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego		2017	2021	893 093,00	820 825,00	10 000,00	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
1.1.2.3	Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkina (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020-2021) - Rozwój dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	324 588,52	223 297,53	101 290,99	0,00	0,00	324 588,52
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				3 297 459,50	2 512 304,00	3 170,00	0,00	0,00	2 668 787,77
1.3.1	- wydatki bieżące				1 751 858,00	1 093 172,00	3 170,00	0,00	0,00	1 096 342,00
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	2020	2021	3 420,00	1 420,00	2 000,00	0,00	0,00	3 420,00
1.3.1.3	Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia 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

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						
1.3.1.5	Inwentaryzacja cmentarza komunalnego w Młynarach (przy szkole) i aktualizacja strony internetowej (2020-2021) - Poprawa infrastruktury cmentarza	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	4 670,00	3 500,00	1 170,00	0,00	0,00	4 670,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 545 601,50	1 419 132,00	0,00	0,00	0,00	1 572 445,77
1.3.2.1	Remont pawilonu sportowego w Młynarach (2018-2020) - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	376 469,50	279 000,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00
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	1 203 313,77
1.3.2.3	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: Sapy - Warszewo nr 107010N i Borzynowo - Warszewo - Zastawno nr 107004N, odc. Warszewo - Zastawno - projekt budowlano-wykonawczy (2019-2020) - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	109 132,00	90 132,00	0,00	0,00	0,00	90 132,00

Zmiany wartości przyjętych w Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta i Gminy Młynary na lata 2020 – 2035

wprowadzone Uchwałą Nr XXII/149/2020

Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 24.06.2020 r.

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

1. Dochody ogółem - zmniejszenie o kwotę 31 503,00 zł do kwoty 26 572 394,67 zł;
 - 1.1. Dochody bieżące - zmniejszenie o kwotę 31 503,00 zł do kwoty 23 832 618,75 zł;
2. Wydatki ogółem - zmniejszenie o kwotę 31 503,00 zł do kwoty 29 074 188,45 zł;
 - 2.1. Wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 86 503,00 zł do kwoty 23 414 549,36 zł;
 - 2.2. Wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 55 000,00 zł do kwoty 5 659 639,09 zł;
- 7.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - zwiększenie o kwotę 55 000,00 zł do kwoty 418 069,39 zł;
 - 8.1. Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy na 2020 rok wynosiła 8,04 % i po zmianie wynosi 8,06 %;
 - 8.2. Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla 2020 roku wynosiła 6,97 %, i po zmianie wynosi 7,36 %;
- 10.1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zwiększenie o 55 500,00 zł, z tego: wydatki bieżące po zmianie wynoszą 2 173 176,56 zł, wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 3 937 409,53 zł.

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

1. W ramach wydatków majątkowych 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 o finansach publicznych, wprowadza się poniższą zmianę:

1) zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 324 588,52 zł plan wydatków w ramach kosztów niekwalifikowanych na zadanie pn. „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkina (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020-2021)”. Zwiększenie wynika z konieczności sporządzenia projektu zamiennego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 324 588,52 zł, z tego: limit 2020 r. - 223 297,53 zł, limit 2021 r. - 101 290,99 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, wprowadza się poniższe zmiany:

1) w ramach wydatków bieżących - ujmuje się zadanie pn. „Inwentaryzacja cmentarza komunalnego w Młynarach (przy szkole) i aktualizacja strony internetowej (2020-2021)” w związku z planowanym zawarciem umowy na lata 2020 – 2021.

Łączne nakłady finansowe 4 670,00 zł, w tym: limit 2020 r. – 3 500,00 zł, limit 2021 r. – 1 170,00 zł.

2) w ramach wydatków majątkowych - zwiększenie o kwotę 42 000,00 zł do kwoty 279 000,00 zł planu wydatków na 2020 rok na zadanie pn. „Remont pawilonu sportowego w Młynarach (2018-2020)”. Łączny koszt zadania po zmianie wynosi 376 469,50 zł, z tego: limit 2020 r. – 279 000,00 zł.