

**UCHWAŁA NR XXIV/159/2020
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH**

z dnia 30 września 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 XXIV/159/2020

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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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			
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	25 590 000,00	23 889 183,35	2 673 015,00	10 000,00	6 047 786,00	9 905 771,99	5 252 610,36	2 341 865,30	1 700 816,65	104 000,00	1 546 516,65
2021	32 039 725,00	24 391 481,46	2 951 000,00	48 000,00	5 850 000,00	7 950 000,00	7 592 481,46	2 420 000,00	7 648 243,54	200 000,00	7 448 243,54
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, 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	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
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	0,00	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	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	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	0,00	6 519 316,55	6 519 316,50	22 000,00	
2020	27 521 793,78	23 388 927,37	7 764 086,91	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	4 132 866,41	4 132 866,41	775 000,00	
2021	31 489 629,00	21 289 629,00	8 153 033,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	
2022	22 836 279,00	18 245 146,00	8 316 093,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	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	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	289 000,00	0,00	0,00	0,00	4 296 887,00	4 296 887,00	0,00	
2025	23 177 400,00	20 467 400,00	8 700 000,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	
2026	23 182 100,00	20 972 100,00	8 720 000,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	
2027	23 277 400,00	21 651 816,00	8 730 000,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	1 625 584,00	1 625 584,00	0,00	
2028	23 340 900,00	20 539 454,00	8 731 000,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	2 801 446,00	2 801 446,00	0,00	
2029	23 380 900,00	21 670 900,00	8 732 000,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	
2030	23 350 900,00	21 540 900,00	8 733 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	
2031	23 297 000,00	21 387 000,00	8 734 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	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	63 000,00	0,00	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	31 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	
2034	23 845 000,00	21 845 000,00	8 740 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2035	23 810 000,00	22 610 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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	-1 931 793,78	0,00	3 090 039,78	2 060 000,00	1 931 793,78	0,00	0,00	475 681,15	0,00	
2021	550 096,00	550 096,00	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	772 600,00	772 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	772 600,00	772 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	772 600,00	772 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	769 100,00	769 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	769 100,00	769 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	819 100,00	819 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	883 000,00	883 000,00	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	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	445 000,00	445 000,00	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 pozycjach 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 zacignięciem 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	
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	1 158 246,00	1 158 246,00	289 629,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	550 096,00	550 096,00	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	772 600,00	772 600,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	772 600,00	772 600,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	772 600,00	772 600,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	769 100,00	769 100,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	769 100,00	769 100,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	819 100,00	819 100,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	883 000,00	883 000,00	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	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	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 w art.	
	łącznie 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	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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
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	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 710 363,00	0,00	964 355,32	1 844 226,32	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 710 363,00	0,00	1 903 861,21	2 881 732,21	
2020	289 629,00	0,00	289 629,00	0,00	0,00	0,00	11 612 117,00	0,00	500 255,98	975 937,13	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 062 021,00	0,00	3 101 852,46	3 101 852,46	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 998 300,00	0,00	5 454 854,00	5 454 854,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 136 200,00	0,00	4 063 057,00	4 063 057,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 274 100,00	0,00	4 958 987,00	4 958 987,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 501 500,00	0,00	3 282 600,00	3 282 600,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 728 900,00	0,00	2 827 900,00	2 827 900,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 956 300,00	0,00	2 198 184,00	2 198 184,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 187 200,00	0,00	3 360 546,00	3 360 546,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 418 100,00	0,00	2 279 100,00	2 279 100,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 599 000,00	0,00	2 429 100,00	2 429 100,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 716 000,00	0,00	2 593 000,00	2 593 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 803 000,00	0,00	2 723 000,00	2 723 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	890 000,00	0,00	2 483 000,00	2 483 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	445 000,00	0,00	2 305 000,00	2 305 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	1 545 000,00	

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 obrotach 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
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	8,64%	8,47%	9,22%	9,66%	11,30%	TAK	TAK
2021	5,66%	21,18%	22,39%	8,88%	10,52%	TAK	TAK
2022	8,98%	36,87%	38,14%	13,77%	15,41%	TAK	TAK
2023	7,53%	27,94%	29,21%	23,25%	23,25%	TAK	TAK
2024	7,32%	33,35%	34,62%	29,91%	29,91%	TAK	TAK
2025	6,56%	22,46%	x	33,99%	33,99%	TAK	TAK
2026	6,37%	19,35%	x	22,65%	23,46%	TAK	TAK
2027	6,18%	15,16%	x	24,23%	24,23%	TAK	TAK
2028	5,97%	22,25%	x	25,19%	25,19%	TAK	TAK
2029	5,78%	15,24%	x	25,34%	25,34%	TAK	TAK
2030	5,91%	15,99%	x	22,25%	22,25%	TAK	TAK
2031	6,12%	16,82%	x	20,54%	20,54%	TAK	TAK
2032	6,10%	17,41%	x	18,18%	18,18%	TAK	TAK
2033	5,86%	15,61%	x	17,46%	17,46%	TAK	TAK
2034	2,85%	14,36%	x	16,93%	16,93%	TAK	TAK
2035	2,78%	9,50%	x	16,81%	16,81%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt 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	10.10	10.11
Wykonanie 2017	1 013 375,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	777 871,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	977 871,00	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
2020	1 158 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 063 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	862 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	862 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	772 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	682 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	772 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	769 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	769 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	819 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	445 000,00	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 splaty 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. 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 zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Zal. Nr 2 do Uchwały nr XXIV/159/2020

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)				16 451 703,12	4 620 918,82	10 466 160,75	4 625,46	2 312,73	15 094 017,76
1.a	- wydatki bieżące				3 648 981,10	2 185 489,29	307 605,76	4 625,46	2 312,73	2 500 033,24
1.b	- wydatki majątkowe				12 802 722,02	2 435 429,53	10 158 554,99	0,00	0,00	12 593 984,52
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:				13 055 367,24	2 091 302,09	10 388 365,29	0,00	0,00	12 479 667,38
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				11 252 120,52	1 011 297,53	10 158 554,99	0,00	0,00	11 169 852,52
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	862 268,00	650 000,00	140 000,00	0,00	0,00	790 000,00
1.1.2.2	Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary - Zwiększenie dostępu do cyfrowej informacji sektora publicznego	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	1 484 155,00	98 000,00	1 376 155,00	0,00	0,00	1 474 155,00
1.1.2.3	Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszin (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
1.1.2.4	Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020-2021) - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	8 581 109,00	40 000,00	8 541 109,00	0,00	0,00	8 581 109,00
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				3 396 335,88	2 529 616,73	77 795,46	4 625,46	2 312,73	2 614 350,38
1.3.1	- wydatki bieżące				1 845 734,38	1 105 484,73	77 795,46	4 625,46	2 312,73	1 190 218,38
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

Uzasadnienie

Zmiany wartości przyjętych w Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2020 – 2035 wprowadzone Uchwałą Nr XXIV/159/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 30 września 2020 r.

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

1. Dochody ogółem - zmniejszenie o kwotę 1 240 576,00 zł do kwoty 25 590 000,00 zł;
- 1.1. Dochody bieżące - zmniejszenie o kwotę 201 616,73 zł do kwoty 23 889 183,35 zł, z tego:
 - 1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - zmniejszenie o 50 000,00 zł do 10 000,00 zł;
 - 1.1.5.1. Dochody z podatku od nieruchomości - zmniejszenie o kwotę 68 134,70 zł do kwoty 2 341 865,30 zł;
- 1.2. Dochody majątkowe - zmniejszenie o kwotę 1 038 959,27 zł do kwoty 1 700 816,65 zł, z tego:
 - 1.2.1. ze sprzedaży majątku - zmniejszenie o 100 000,00 zł do kwoty 104 000,00 zł;
2. Wydatki ogółem - zmniejszenie o kwotę 1 810 576,00 zł do kwoty 27 521 793,78 zł;
- 2.1. Wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 255 803,32 zł do kwoty 23 388 927,37 zł;
- 2.2. Wydatki majątkowe - zmniejszenie o kwotę 1 554 772,68 zł do kwoty 4 132 866,41 zł;
3. Wynik budżetu - zmniejszenie o kwotę 570 000,00 zł deficytu budżetowego do kwoty 1 931 793,78 zł;
4. Przychody budżetu - zmniejszenie o kwotę 280 371,00 zł do kwoty 3 090 039,78 zł, z tego:
 - 4.1. Kredyty - zmniejszenie o kwotę 570 000,00 zł do kwoty 2 060 000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego - 1 931 793,78 zł;
 - 4.3. Wolne środki - zwiększenie o 289 629,00 zł do kwoty 475 681,15 zł - przeznaczone na wcześniejszą spłatę kredytu;
5. Rozchody budżetu - zwiększenie o kwotę 289 629,00 zł do kwoty 1 158 246,00 zł;
6. Kwota długu - zmniejszenie o kwotę 859 629,00 zł do kwoty 11 612 117,00 zł;
 - 7.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - zwiększenie o kwotę 54 186,59 zł do kwoty 500 255,98 zł.
 - 8.1. Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla 2020 roku wynosiła 8,51%, i po zmianie wynosi 8,64 %;
 - 9.1. Dochody 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 55 000,00 zł do kwoty 1 096 627,45 zł;
 - 9.2. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - zmniejszenie o 1 631 860,76 zł do kwoty 633 615,16 zł;
 - 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 55 000,00 zł do kwoty 1 550 030,78 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 - zmniejszenie o kwotę 1 523 380,00 zł do kwoty 1 059 897,53 zł;
 - 10.1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zmniejszenie o kwotę 1 539 667,27 zł do kwoty 4 620 918,82 zł.

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

- 1) Zwiększono o kwotę 8 550 284,00 zł do kwoty 11 252 120,52 zł łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe 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 limity po zmianie w poszczególnych latach wynoszą: 2020 r. - 1 011 297,53 zł, limit 2021r. - 10 158 554,99 zł.

O kwotę 1 506 980,00 zł do kwoty 1 011 297,53 zł zostały zmniejszone limity wydatków na 2020 rok na poniższe zadania, z tego:

a) zmniejszono o kwotę 170 825,00 zł do kwoty 650 000,00 zł plan wydatków na 2020 rok na zadanie pn. „Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego (2017 – 2021)”. Planowany łączny koszt zadania wynosi 862 268,00 zł, z tego: 2017 – 2019 r. – poniesiono wydatki w wysokości 72 268,00 zł, 2020 r. – 650 000,00 zł, 2021 r. – 140 000,00 zł.

b) zmniejszono o kwotę 1 376 155,00 zł do kwoty 98 000,00 plan wydatków na 2020 rok na zadanie pn. „Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary (2019-2021)”.

Łączny koszt zadania wynosi 1 484 155,00 zł, z tego: 2019 r. – 10 000,00 zł, 2020 r. – 98 000,00 zł, 2021 r. – 1 376 155,00 zł.

c) zmniejszono o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł plan wydatków na 2020 rok na zadanie pn. „Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR – TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020 – 2021)”.

Łączny koszt zadania wynosi 8 581 109,00 zł, z tego: 2020 r. – 40 000,00 zł, 2021 r. – 8 541 109,00 zł.

2) Zwiększono o kwotę 12 312,73 zł do kwoty 1 105 484,73 zł limit wydatków bieżących na 2020 rok na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

a) ujęto nowe zadanie pn. „Usługi kominiarskie (2020-2023)”. Łączne nakłady finansowe - 13 876,38 zł, z tego: limit 2020 r. - 2 312,73 zł, limit 2021 r. - 4 625,46 zł, limit 2022 r. - 4 625,46 zł, limit 2023 r. - 2 312,73 zł.

b) ujęto nowe zadanie pn. "Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Młynary (2020 - 2021)" . Łączne nakłady finansowe - 80 000,00 zł, z tego: limit 2020 r. - 10 000,00 zł, limit 2021 r. - 70 000,00 zł.

3) Zmniejszono o kwotę 45 000,00 zł do kwoty 1 424 132,00 zł limit wydatków majątkowych na 2020 rok na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

a) zwiększono o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 289 000,00 zł plan wydatków na 2020 r. na zadanie pn. „Remont pawilonu sportowego w Młynarach (2018-2020)”;

b) zmniejszono o 5 000,00 zł do kwoty 1 045 000,00 zł plan wydatków na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola (2019 - 2020);

c) zmniejszono limit wydatków o kwotę 50 000,00 zł w związku z przeniesieniem zadania „Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR – TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020 – 2021)” do zadań majątkowych związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W dniu 31 sierpnia 2020 roku z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego została podpisana umowa na dofinansowanie zadania w wysokości 5 867 839,55 zł, tj. 85% kosztów kwalifikowanych projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.