

**UCHWAŁA NR XXX/206/2021
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH**

z dnia 3 marca 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Młynary na lata 2021 – 2041**

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 2021 r., poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)

Rada Miejska w Młynarach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Młynary na lata 2021 – 2041, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmienia się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Zal. Nr 1 do Uchwały Nr XXX/206/2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	5 059 209,49	2 267 744,57	2 575 980,55	94 957,15	2 471 607,75
Plan 3 kw. 2020	25 618 129,00	23 917 312,35	2 673 015,00	10 000,00	6 047 786,00	9 963 308,99	5 223 202,36	2 341 865,30	1 700 816,65	104 000,00	1 546 516,65
Wykonanie 2020	28 187 395,37	24 159 515,57	2 596 873,00	24 947,36	6 047 786,00	10 259 032,61	5 230 876,60	2 280 011,82	4 027 879,80	207 621,92	414 176,03
2021	32 198 177,46	23 823 160,24	2 539 923,00	50 000,00	5 794 268,00	9 596 609,91	5 842 359,33	2 352 000,00	8 375 017,22	105 000,00	7 716 461,99
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	24 100 000,00	23 900 000,00	2 954 000,00	51 000,00	5 900 000,00	7 030 000,00	7 965 000,00	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	23 890 000,00	23 750 000,00	2 850 000,00	60 000,00	5 620 000,00	7 999 000,00	7 081 000,00	2 505 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
2035	23 955 000,00	23 855 000,00	2 855 000,00	60 000,00	5 625 000,00	7 800 000,00	7 315 000,00	2 510 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2036	23 900 000,00	23 750 000,00	2 856 000,00	60 000,00	5 630 000,00	7 688 000,00	7 516 000,00	2 520 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2037	23 950 000,00	23 800 000,00	2 860 000,00	60 000,00	5 550 000,00	7 860 000,00	7 470 000,00	2 530 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2038	24 300 000,00	24 150 000,00	2 865 000,00	60 000,00	5 640 000,00	7 870 000,00	7 475 000,00	2 540 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2039	24 430 000,00	24 280 000,00	2 870 000,00	60 000,00	5 645 000,00	7 880 000,00	7 510 000,00	2 550 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2040	24 500 000,00	24 350 000,00	2 890 000,00	60 000,00	5 650 000,00	7 900 000,00	7 485 000,00	2 560 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2041	24 496 164,34	24 346 164,34	2 900 000,00	60 000,00	5 655 000,00	7 950 000,00	7 386 164,34	2 570 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	27 549 922,78	23 417 056,37	7 784 461,91	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	4 132 866,41	4 132 866,41	775 000,00
Wykonanie 2020	26 246 989,44	22 545 287,27	7 784 461,91	0,00	0,00	270 163,11	0,00	0,00	0,00	3 701 702,17	3 701 702,17	763 142,11
2021	37 965 396,37	23 712 204,01	8 226 071,69	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	14 253 192,36	14 253 192,36	1 763 374,23
2022	22 736 279,00	21 245 146,00	8 316 093,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 491 133,00	1 491 133,00	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	23 087 900,00	18 791 013,00	8 652 064,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	4 296 887,00	4 296 887,00	0,00
2025	23 027 400,00	20 317 400,00	8 700 000,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00
2026	23 032 100,00	20 822 100,00	8 720 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00
2027	23 127 400,00	21 501 816,00	8 730 000,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	1 625 584,00	1 625 584,00	0,00
2028	23 190 900,00	20 389 454,00	8 731 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	2 801 446,00	2 801 446,00	0,00
2029	23 230 900,00	21 470 900,00	8 732 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00
2030	23 200 900,00	21 390 900,00	8 733 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00
2031	23 147 000,00	21 237 000,00	8 734 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00
2032	23 137 000,00	21 127 000,00	8 735 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00
2033	23 237 000,00	21 467 000,00	8 736 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00
2034	23 295 000,00	21 295 000,00	8 740 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2035	23 360 000,00	22 110 000,00	8 745 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
2036	23 750 000,00	22 500 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00

2037	23 800 000,00	22 300 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2038	24 100 000,00	23 400 000,00	8 760 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2039	24 230 000,00	23 500 000,00	8 765 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00
2040	24 300 000,00	23 600 000,00	8 770 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2041	24 367 596,18	23 650 000,00	8 775 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	717 596,18	717 596,18	0,00

2037	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	128 568,16	128 568,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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	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 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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	554 358,63	0,00	1 158 246,00	1 158 246,00	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
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	1 012 100,00	1 012 100,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	922 600,00	922 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	922 600,00	922 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	922 600,00	922 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	919 100,00	919 100,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	919 100,00	919 100,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	969 100,00	969 100,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	128 568,16	128 568,16	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 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	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 612 117,00	0,00	500 255,98	975 937,13	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 612 117,00	0,00	1 614 228,30	2 260 235,98	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 890 589,16	0,00	110 956,23	3 599 702,98	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 826 868,16	0,00	2 354 854,00	2 354 854,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 964 768,16	0,00	4 063 057,00	4 063 057,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 952 668,16	0,00	5 108 987,00	5 108 987,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 030 068,16	0,00	3 432 600,00	3 432 600,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 107 468,16	0,00	2 977 900,00	2 977 900,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 184 868,16	0,00	2 348 184,00	2 348 184,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 265 768,16	0,00	3 510 546,00	3 510 546,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 346 668,16	0,00	2 479 100,00	2 479 100,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 377 568,16	0,00	2 579 100,00	2 579 100,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 344 568,16	0,00	2 743 000,00	2 743 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 281 568,16	0,00	2 873 000,00	2 873 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 218 568,16	0,00	2 633 000,00	2 633 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 623 568,16	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 028 568,16	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	878 568,16	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	728 568,16	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	528 568,16	0,00	750 000,00	750 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	328 568,16	0,00	780 000,00	780 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	128 568,16	0,00	750 000,00	750 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	696 164,34	696 164,34

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,27%	10,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,37%	14,86%	x	x	x	x
2021	6,54%	6,05%	6,79%	10,78%	12,40%	TAK	TAK
2022	9,04%	17,29%	18,57%	10,47%	12,08%	TAK	TAK
2023	7,53%	27,94%	29,21%	11,79%	13,41%	TAK	TAK
2024	7,90%	32,18%	33,37%	18,19%	18,19%	TAK	TAK
2025	7,78%	23,69%	x	27,05%	27,05%	TAK	TAK
2026	7,73%	20,71%	x	18,62%	19,20%	TAK	TAK
2027	7,67%	16,66%	x	19,59%	20,18%	TAK	TAK
2028	7,60%	23,88%	x	20,65%	20,65%	TAK	TAK
2029	7,54%	17,32%	x	23,19%	23,19%	TAK	TAK
2030	7,82%	17,90%	x	23,20%	23,20%	TAK	TAK
2031	8,15%	18,85%	x	21,76%	21,76%	TAK	TAK
2032	8,27%	19,58%	x	19,86%	19,86%	TAK	TAK
2033	7,84%	17,59%	x	19,27%	19,27%	TAK	TAK
2034	4,73%	16,54%	x	18,83%	18,83%	TAK	TAK
2035	4,45%	11,62%	x	18,81%	18,81%	TAK	TAK
2036	1,56%	8,40%	x	17,06%	17,06%	TAK	TAK

2037	1,44%	9,91%	x	15,78%	15,78%	TAK	TAK
2038	1,54%	4,91%	x	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2039	1,40%	4,94%	x	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2040	1,34%	4,68%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2041	0,85%	4,31%	x	8,71%	8,71%	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					w tym:	w tym:					
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 2018	777 871,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 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 2020	1 158 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	550 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 012 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	922 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	922 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	922 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	919 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	919 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	969 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	128 568,16	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 wyliczeniu 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. Automatyczne 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.

Zal. Nr 2 do Uchwały Nr XXX/206/2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 635 973,21	12 291 153,74	2 217 450,43	539 968,60	295 839,55	13 188 610,58
1.a	- wydatki bieżące				3 810 932,68	1 670 754,85	745 798,13	539 968,60	295 839,55	2 568 211,69
1.b	- wydatki majątkowe				12 825 040,53	10 620 398,89	1 471 652,30	0,00	0,00	10 620 398,89
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:				15 436 681,81	12 005 131,91	1 913 985,42	241 816,32	0,00	12 005 131,91
1.1.1	- wydatki bieżące				2 611 641,28	1 384 733,02	442 333,12	241 816,32	0,00	1 384 733,02
1.1.1.1	Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszków (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020-2021) - Rozwój dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	385 465,75	385 465,75	0,00	0,00	0,00	385 465,75
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	307 822,81	0,00	0,00	0,00	307 822,81
1.1.1.3	Szkolna Pracownia Sukcesu III - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.	Szkoła Podstawowa w Młynarach	2021	2023	1 147 406,80	463 257,36	442 333,12	241 816,32	0,00	463 257,36
1.1.1.4	Mała Szkoła Droga do Sukcesu II (2019-2021) - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa w Błudowie	2019	2021	485 367,20	228 187,10	0,00	0,00	0,00	228 187,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 825 040,53	10 620 398,89	1 471 652,30	0,00	0,00	10 620 398,89
1.1.2.1	Rewitalizacja budynków komunalnych w Młynarach - I etap: Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego (2017-2021) - Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego	MŁYNARY	2017	2021	849 976,33	260 114,81	0,00	0,00	0,00	260 114,81
1.1.2.2	Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary - Zwiększenie dostępu do cyfrowej informacji sektora publicznego	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	1 474 155,00	1 365 627,18	0,00	0,00	0,00	1 365 627,18
1.1.2.3	Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszków (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020-2021) - Rozwój dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	338 977,17	338 977,17	0,00	0,00	0,00	338 977,17
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	8 552 109,00	8 517 509,00	0,00	0,00	0,00	8 517 509,00
1.1.2.5	Szkolna Pracownia Sukcesu II (2019-2021) - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa w Młynarach	2019	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.6	Mała Szkoła Droga do Sukcesu II (2019-2021) - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa w Błudowie	2019	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Uzasadnienie

Zmiany wartości przyjętych w Objasnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta i Gminy Młynary na lata 2021 – 2041

wprowadzone Uchwałą Nr XXX/206/2021

Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 03 marca 2021 r.

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

1. Dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 1 139 660,58 zł do kwoty 32 198 177,46 zł;
 - 1.1. Dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 598 105,35 zł do kwoty 23 823 160,24 zł.
 - 1.2. Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 541 555,23 zł do kwoty 8 375 017,22 zł.
2. Wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 923 169,21 zł do kwoty 37 965 396,37 zł;
 - 2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 260 582,91 zł do kwoty 23 712 204,01 zł;
 - 2.2. Wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 662 586,30 zł do kwoty 14 253 192,36 zł;
3. Wynik budżetu - zmniejszenie o kwotę 216 491,37 zł deficytu budżetowego do kwoty 5 767 218,91 zł;
4. Przychody budżetu - zmniejszenie o kwotę 216 491,37 zł do kwoty 6 317 314,91 zł;
 - 4.1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych - zmniejszenie o kwotę 445 776,61 zł do kwoty 2 828 568,16 zł.
 - 4.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – zwiększenie o kwotę 229 285,24 zł do kwoty 3 262 180,54 zł.
6. Kwota długu - zmniejszenie o kwotę 445 776,61 zł, do kwoty 13 890 589,16 zł.
 - 7.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - zwiększenie o kwotę 337 522,44 zł do kwoty 110 956,23 zł.
 - 7.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi po zmianie wynosi 3 599 702,98 zł.
 - 8.1. Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla 2021 roku wynosiła 6,72% i po zmianie wynosi 6,54%;
 - 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 po zmianie wynoszą 1 247 394,91 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 po zmianie wynoszą 8 258 017,22 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 - po zmianie wynoszą 1 617 731,63 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 - po zmianie wynoszą 10 749 698,89 zł.
 - 10.1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zwiększenie o kwotę 111 785,54 zł do kwoty 12 291 153,74 zł.

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

- 1) Zwiększono o kwotę 111 785,54 zł do kwoty 10 620 398,89 zł limit wydatków majątkowych na 2021 rok na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:
 - a) Rewitalizacja budynków komunalnych w Młynarach – I etap, rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego (2017-2021) – dodanie planu wydatków na 2021 rok w kwocie 27 614,81,00 zł,
 - b) Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020-2021) – Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie

– dodanie planu wydatków na 2021 rok w kwocie 11 000,00 zł,

c) Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” oraz w związku z podpisaniem umowy w tym zakresie dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz budowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Młynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadłuki, Błudowo, Stare Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo (2021-2022)” – dodanie planu wydatków na 2021 rok w kwocie 73 170,73 zł.

2) Ujęto kwotę 1 471 652,30 zł dotyczącą limitu wydatków majątkowych na 2022 rok na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz budowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Młynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadłuki, Błudowo, Stare Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo (2021-2022)”.