

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH

z dnia 2024 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Młynary na lata 2025 – 2036**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465)

Rada Miejska w Młynarach uchwala:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Młynary na lata 2025 – 2036, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 - 2026, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2.

2. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. 1. Upoważnia Burmistrza do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr LXII/416/2023 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2024 - 2036 ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Zał. Nr 1 do Uchwały z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	22 237 164,29	20 580 078,87	2 478 111,00	96 389,27	5 211 496,00	8 072 285,20	4 721 797,40	2 091 816,10	1 657 085,42	253 962,38	1 395 775,56
Wykonanie 2019	25 892 620,19	23 316 639,64	2 902 912,00	52 338,65	6 028 337,00	9 273 812,50	5 059 239,49	2 267 744,57	2 575 980,55	94 957,15	2 471 607,75
Wykonanie 2020	28 187 395,37	24 159 515,57	2 596 873,00	24 947,36	6 066 786,00	10 234 769,81	5 236 139,40	2 280 011,82	4 027 879,80	207 621,92	3 800 585,28
Wykonanie 2021	31 006 438,52	25 410 748,27	2 749 296,00	175 447,43	5 834 594,00	10 204 795,73	6 446 615,11	2 404 235,97	5 595 690,25	211 264,50	5 365 080,22
Wykonanie 2022	36 587 437,63	30 448 621,11	5 449 287,57	66 244,05	6 251 833,00	12 555 764,85	6 125 491,64	2 232 058,00	6 138 816,52	379 427,29	5 753 199,21
Wykonanie 2023	35 262 230,16	27 734 922,45	2 320 241,00	77 525,00	9 453 190,85	6 966 349,49	8 917 616,11	2 557 693,52	7 527 307,71	284 991,17	7 235 364,23
Plan 3 kw. 2024	45 989 767,29	27 020 035,51	2 991 892,00	197 258,00	9 875 493,00	6 843 263,94	7 112 128,57	2 635 000,00	18 969 731,78	605 357,00	18 357 674,78
Wykonanie 2024	47 383 571,88	30 000 887,42	2 991 892,00	197 258,00	10 875 493,00	8 165 189,81	7 771 054,61	2 635 000,00	17 382 684,46	505 357,00	16 870 627,46
2025	37 088 941,00	30 480 652,25	9 707 367,59	21 400,62	7 646 405,55	5 673 692,32	7 431 786,17	2 750 000,00	6 608 288,75	421 357,00	6 180 231,75
2026	32 641 740,00	31 341 740,00	9 998 000,00	22 042,00	7 876 000,00	5 793 000,00	7 652 698,00	2 832 500,00	1 300 000,00	154 700,00	1 143 125,52
2027	32 530 000,00	32 330 000,00	10 248 000,00	22 594,00	8 080 000,00	5 937 000,00	8 042 406,00	2 903 312,50	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	33 350 000,00	33 140 000,00	10 505 000,00	23 159,00	8 275 000,00	6 085 000,00	8 251 841,00	2 975 895,00	210 000,00	200 000,00	0,00
2029	34 170 000,00	33 970 000,00	10 767 000,00	23 738,00	8 481 000,00	6 238 000,00	8 243 000,00	3 052 923,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	35 000 000,00	34 800 000,00	11 036 000,00	24 331,00	8 693 000,00	6 394 000,00	8 449 000,00	3 126 550,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	35 900 000,00	35 700 000,00	11 312 000,00	24 939,00	8 911 000,00	6 554 000,00	8 660 000,00	3 204 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2032	36 780 000,00	36 580 000,00	11 595 000,00	25 563,00	9 133 000,00	6 717 000,00	8 877 000,00	3 285 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	37 690 000,00	37 490 000,00	11 885 000,00	26 202,00	9 362 000,00	6 885 000,00	9 099 000,00	3 367 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	38 570 000,00	38 430 000,00	12 182 000,00	26 857,00	9 596 000,00	7 057 000,00	9 326 560,00	3 451 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
2035	39 490 000,00	39 390 000,00	12 486 000,00	27 528,00	9 860 000,00	7 234 000,00	9 559 000,00	3 537 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2036	40 476 000,00	40 376 000,00	12 800 000,00	28 217,00	10 082 000,00	7 415 000,00	9 799 000,00	3 626 000,00	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	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			
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	156 166,73	0,00	0,00	5 067 953,11	5 067 953,11	68 000,00
Wykonanie 2019	27 932 094,98	21 412 778,43	7 687 671,16	0,00	0,00	249 175,99	0,00	0,00	0,00	6 519 316,55	6 519 316,50	22 000,00
Wykonanie 2020	26 246 989,44	22 545 287,27	7 472 021,79	0,00	0,00	270 163,11	0,00	0,00	0,00	3 701 702,17	3 701 702,17	763 142,11
Wykonanie 2021	31 051 195,47	23 516 601,67	8 750 104,66	0,00	0,00	190 091,72	0,00	0,00	0,00	7 534 593,80	7 534 593,80	1 143 799,00
Wykonanie 2022	37 720 520,29	28 702 570,90	9 231 166,88	0,00	0,00	751 414,09	0,00	0,00	0,00	9 017 949,39	9 017 949,39	750 184,75
Wykonanie 2023	40 217 742,53	25 477 992,16	10 438 055,61	0,00	0,00	1 110 622,17	0,00	0,00	0,00	14 739 750,37	15 077 506,13	62 750,25
Plan 3 kw. 2024	43 820 914,20	28 585 554,76	12 634 497,36	0,00	0,00	994 750,00	0,00	0,00	0,00	15 235 359,44	15 235 359,44	622 000,00
Wykonanie 2024	43 822 863,38	29 906 643,71	12 524 477,21	0,00	0,00	994 750,00	0,00	0,00	0,00	13 916 219,67	13 916 219,67	619 000,00
2025	38 216 341,00	29 948 243,87	13 182 066,28	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	8 268 097,13	8 268 097,13	1 199 000,00
2026	31 429 140,00	30 229 140,00	13 570 000,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2027	31 357 400,00	30 357 400,00	13 980 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	32 180 900,00	30 680 900,00	14 400 000,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2029	32 900 900,00	31 400 900,00	14 840 000,00	0,00	0,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2030	33 680 900,00	32 200 000,00	15 280 000,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 900,00	1 480 900,00	0,00
2031	34 667 000,00	33 005 000,00	15 740 000,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	1 662 000,00	1 662 000,00	0,00
2032	35 467 000,00	33 830 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	1 637 000,00	1 637 000,00	0,00
2033	36 377 000,00	34 675 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00
2034	37 675 000,00	35 542 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	2 133 000,00	2 133 000,00	0,00
2035	38 545 000,00	36 430 000,00	17 715 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00
2036	40 034 000,00	37 340 000,00	18 247 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 694 000,00	2 694 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Wykonanie 2020	1 940 405,93	0,00	5 987 809,90	2 060 000,00	1 931 793,78	0,00	0,00	646 007,68	0,00
Wykonanie 2021	-44 756,95	0,00	3 883 313,45	1 650 000,00	0,00	1 567 684,09	44 756,95	665 629,36	0,00
Wykonanie 2022	-1 133 082,66	0,00	6 030 420,95	1 700 000,00	636 279,00	2 876 451,16	496 803,66	1 453 969,79	0,00
Wykonanie 2023	-4 955 512,37	0,00	8 538 153,29	4 052 000,00	3 189 900,00	1 550 343,75	1 550 343,75	2 935 809,54	215 268,62
Plan 3 kw. 2024	2 168 853,09	2 168 853,09	2 213 246,91	1 160 000,00	0,00	145 016,92	0,00	908 229,99	0,00
Wykonanie 2024	3 560 708,50	3 560 708,50	821 391,50	0,00	0,00	145 016,92	0,00	676 374,58	0,00
2025	-1 127 400,00	0,00	2 200 000,00	1 200 000,00	1 127 400,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 212 600,00	1 212 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 172 600,00	1 172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 169 100,00	1 169 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 269 100,00	1 269 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 319 100,00	1 319 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	3 281 802,22	0,00	1 158 246,00	1 158 246,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	550 096,00	550 096,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 721,00	1 063 721,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	862 100,00	862 100,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382 100,00	4 382 100,00	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382 100,00	4 382 100,00	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 600,00	1 072 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 600,00	1 212 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 600,00	1 172 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 100,00	1 169 100,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 100,00	1 269 100,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 100,00	1 319 100,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	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, 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 612 117,00	0,00	1 614 228,30	2 260 235,98
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 712 021,00	0,00	1 894 146,60	4 127 460,05
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 348 300,00	0,00	1 746 050,21	6 076 471,16
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 538 200,00	0,00	2 256 930,29	6 743 083,58
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 316 100,00	0,00	-1 565 519,25	-512 272,34
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 156 100,00	0,00	94 243,71	915 635,21
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 283 500,00	0,00	532 408,38	1 532 408,38
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 070 900,00	0,00	1 112 600,00	1 112 600,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 898 300,00	0,00	1 972 600,00	1 972 600,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 729 200,00	0,00	2 459 100,00	2 459 100,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 460 100,00	0,00	2 569 100,00	2 569 100,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 141 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 908 000,00	0,00	2 695 000,00	2 695 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 595 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 282 000,00	0,00	2 815 000,00	2 815 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 387 000,00	0,00	2 888 000,00	2 888 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	442 000,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 000,00	3 036 000,00

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

yszczególnienie	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
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	18,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	18,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-2,83%	0,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	4,99%	7,30%	x	x	x	x
2025	8,03%	5,85%	x	12,56%	13,58%	TAK	TAK
2026	8,25%	7,86%	x	10,85%	11,97%	TAK	TAK
2027	7,47%	10,51%	x	9,99%	11,11%	TAK	TAK
2028	7,00%	11,77%	x	9,58%	10,70%	TAK	TAK
2029	6,87%	11,56%	x	9,41%	10,53%	TAK	TAK
2030	6,56%	11,07%	x	8,76%	9,88%	TAK	TAK
2031	5,78%	10,80%	x	7,97%	9,09%	TAK	TAK
2032	5,61%	10,42%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2033	5,16%	10,07%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2034	3,30%	9,65%	x	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2035	3,17%	9,43%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2036	1,42%	9,29%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK

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

[illegible]

[illegible]

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 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⁾
			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 2018	777 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	977 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 158 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	550 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 063 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	862 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	4 382 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 382 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 072 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 072 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 072 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 069 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 169 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 219 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr z dnia roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 802 355,38	7 098 803,01	577 559,01	0,00	0,00	7 676 362,02
1.a	- wydatki bieżące				2 040 325,60	420 513,84	0,00	0,00	0,00	420 513,84
1.b	- wydatki majątkowe				8 762 029,78	6 678 289,17	577 559,01	0,00	0,00	7 255 848,18
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 737 217,78	4 129 305,69	0,00	0,00	0,00	4 129 305,69
1.1.1	- wydatki bieżące				448 078,70	246 008,24	0,00	0,00	0,00	246 008,24
1.1.1.1	Szkolna Trampolina Sukcesu - Edukacja i rozwój młodzieży	SZKOŁA PODSTAWOWA IM STEFANA ŻEROMSKIEGO W MŁYNARACH	2024	2025	448 078,70	246 008,24	0,00	0,00	0,00	246 008,24
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 289 139,08	3 883 297,45	0,00	0,00	0,00	3 883 297,45
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Młynary i Zaścianki oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błudowo - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Młynary, Zaścianki i Błudowo.	URZĄD MIASTA I GMINY W MŁYNARACH	2024	2025	2 080 404,94	1 687 783,36	0,00	0,00	0,00	1 687 783,36
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Młynarach - Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej	URZĄD MIASTA I GMINY W MŁYNARACH	2024	2025	1 863 718,14	1 851 498,09	0,00	0,00	0,00	1 851 498,09
1.1.2.3	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY W MŁYNARACH	2024	2025	345 016,00	344 016,00	0,00	0,00	0,00	344 016,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 065 137,60	2 969 497,32	577 559,01	0,00	0,00	3 547 056,33
1.3.1	- wydatki bieżące				1 592 246,90	174 505,60	0,00	0,00	0,00	174 505,60
1.3.1.1	Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Młynary (2021-2025) - Poprawa jakości usług dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	1 592 246,90	174 505,60	0,00	0,00	0,00	174 505,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 472 890,70	2 794 991,72	577 559,01	0,00	0,00	3 372 550,73
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury parkingowo-drogowej na terenie Gminy Młynary - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Młynary	URZĄD MIASTA I GMINY W	2024	2025	2 137 604,66	1 062 314,69	0,00	0,00	0,00	1 062 314,69
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Młynary - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Młynary	URZĄD MIASTA I GMINY W	2024	2026	2 335 286,04	1 732 677,03	577 559,01	0,00	0,00	2 310 236,04

Uzasadnienie

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Miasta i Gminy Młynary na lata 2025-2036

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Młynary na lata 2025-2036 została sporządzona zgodnie z art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej sporządzona została na lata 2025 - 2036 - czyli na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary w zakresie dotyczącym 2025 roku jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 r., dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary oraz wytyczne Ministra Finansów. W zakresie lat 2026-2036 zastosowano wskaźnik wzrostu dla 2026 roku – około 3%, natomiast dla lat 2027-2036 – około 2,5%.

W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta i Gminy Młynary na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Planuje się na 2025 rok dochody ogółem w wysokości 37 088 941,00 zł, tj. o 20,03 % niższe niż w 2024 roku, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 30 480 652,25 zł (wyższe o 5,11 %), z tego:

· dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 9 707 367,59 zł (wyższe o 6 715 475,59 zł w porównaniu do 2024 r.);

· dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 21 400 62, zł (niższe o 175 857,38 zł niż w 2024 r.);

· dochody z subwencji ogólnej – 7 646 405,55 zł (niższe o 2 216 133,45 zł niż w 2024 r.);

· dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 5 673 692,32 zł (niższe o 2 491 497,49 zł niż w 2024r.);

· pozostałe dochody bieżące – 7 431 786,17 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 2 750 000,00 zł.

2) dochody majątkowe – 6 608 288,75 zł (niższe o 61,98%), w tym:

· ze sprzedaży majątku – 421 357,00 zł;

· z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 6 180 231,75 zł.

III. WYDATKI

Na 2025 rok zakłada się wydatki ogółem w wysokości 38 216 341,00 zł – spadek o 12,79 % w porównaniu do 2024 roku, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 29 948 243,87 zł, z tego:

· na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 182 066,28 zł;

· na obsługę długu – 920 000,00 zł – koszty odsetek od kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

2) wydatki majątkowe – 8 268 097,13 zł, w tym:

· inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy – 8 268 097,13 zł.

IV. WYNIK BUDŻETU

Na 2025 rok planuje się deficyt budżetowy w wysokości 1 127 400,00 zł - jest to różnica między planowanymi dochodami ogółem, a wydatkami. Deficyt budżetowy planuje się pokryć z kredytu.

W latach 2026 - 2036 planuje się wypracowanie nadwyżki budżetowej z przeznaczeniem m.in. na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

V. PRZYCHODY

Na 2025 rok planuje się przychody budżetu w wysokości 2 200 000,00 zł, w tym:

Øzaciągnięcie kredytu w wysokości 1 200 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 127 400,00 zł. Spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku planuje się do spłaty w latach 2026-2036;

Ønadwyżka budżetowa w kwocie 1 000 000,00 zł.

VI. ROZCHODY

Rozchody budżetu na 2025 rok planuje się w wysokości 1 072 600,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów oraz wykup wyemitowanych obligacji komunalnych.

Na lata 2026-2036 zakłada się rozchody z przeznaczeniem na spłatę w poszczególnych latach rat kredytów oraz wykupu serii planowanych do emisji obligacji komunalnych.

VII. KWOTA DŁUGU

Planowana na koniec 2025 roku kwota długu wynosi 12 283 500,00 zł i zakłada się, że w latach 2026 - 2036 będzie miała tendencję malejącą.

VIII. RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH - ART. 242 ustawy.

W 2025 roku oraz w latach objętych prognozą, zachowany jest zapis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym - Rada Miejska nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na 2025 rok wynosi 532 408,38 zł. Natomiast różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi wynosi 1 532 408,38 zł.

IX. WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym w art. 243 ust. 1 ustawy, przypadających na 2025 rok wynosi 8,03%, natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat wynosi 13,58%.

Na lata 2025 – 2036 spełniony jest wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

X. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

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 – 246 008,24 zł, w tym:

·dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 246 008,24 zł, w tym:

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 232 848,55 zł.

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 – 3 147 995,09 zł, w tym:

·dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 3 147 995,09 zł, w tym:

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 3 104 523,07 zł.

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 – 246 008,24 zł, w tym:

·wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 246 008,24zł, w tym:

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 232 848,55 zł.

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 – 3 883 297,45 zł, w tym:

·wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 3 883 297,45 zł, w tym:

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 2 877 627,49 zł.

5. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 7 098 803,01 zł, z tego:

·bieżące – 420 513,84 zł,

·majątkowe – 6 678 289,17 zł.