

ZARZĄDZENIE NR 111/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MŁYNARY

z dnia 10 grudnia 2025 r.

Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2026 - 2036

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Burmistrz Miasta i Gminy Młynary zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadza się autopoprawkę do przedłożonego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2026 - 2036 , stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 98/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 7 listopada 2025 roku, polegającą na zmianie treści projektu uchwały Rady Miejskiej w Młynarach w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2026 – 2036 wraz z załącznikami.

§ 2. Projekt uchwały Miasta i Gminy Młynary w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2026 - 2036 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Autopoprawkę do projektu budżetu wraz z uzasadnieniem, przedkłada się Radzie Miejskiej w Młynarach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 111/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 10 grudnia 2025 r.

Uzasadnienie do autopoprawki projektu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2026 -2036. Treść uchwały pozostaje bez zmian.

I. W załączniku nr 1 do Uchwały wprowadzono następujące zmiany:

1. Dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 465 300,00 zł do kwoty 31 433 780,00 zł. 1.1. Dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 465 300,00 zł do kwoty 30 502 586,82 zł. 1.1.4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 92 867,99 zł do kwoty 4 780 641,73 zł.

2. Wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 465 300,00 zł do kwoty 33 140 237,00 zł. 2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 453 000,00 zł do kwoty 30 502 586,82 zł. 2.2. Wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 12 300,00 zł do kwoty 2 637 650,18 zł. 2.2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236, ust. 4, pkt 1 ustawy – zwiększenie o kwotę 12 300,00 zł do kwoty 2 637 650,18 zł. 7.1. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi – zwiększenie o kwotę 12 300,00 zł do kwoty 72 493,18 zł. 10.1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – zwiększenie o kwotę 12 300,00 zł i po zmianie wynoszą 1 252 672,61 zł. 10.1.2. Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – zwiększenie o kwotę 12 300,00 zł i po zmianie wynoszą 1 052 494,61 zł.

II. W załączniku nr 2 do Uchwały – Wykaz przedsięwzięć do WPF, wprowadza się poniższe zmiany: Limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem na 2026 rok wzrósł o kwotę 12 300,00 zł i po zmianie wynosi 1 252 672,61 zł.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – limit na 2025 wzrósł o 12 300,00 zł i po zmianie wynosi 733 300,00 zł, z tego:

- dodano nowe zadanie pn. „rozwój e-usług kulturalnych w Gminie Młynary”, limit 2026 – 12 300,00 zł.

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr
- projekt -

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 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
Wykonanie 2024	46 373 918,32	30 449 114,91	3 331 483,00	197 258,00	10 535 902,00	7 925 521,10	8 458 950,81	2 624 707,67	15 924 803,41	517 495,76	15 403 709,39
Plan 3 kw. 2025	42 864 808,00	32 505 216,88	9 707 367,59	21 400,62	7 646 405,55	7 528 639,19	7 601 403,93	2 750 000,00	10 359 591,12	421 357,00	9 931 534,12
Wykonanie 2025	43 532 969,56	32 969 767,85	9 707 367,59	21 400,62	7 646 405,55	7 917 975,14	7 676 618,95	2 750 000,00	10 563 201,71	421 357,00	10 135 144,71
2026	31 433 780,00	30 575 080,00	11 081 467,00	137 978,00	6 939 829,00	4 780 641,73	7 635 164,27	2 984 492,01	858 700,00	352 000,00	500 000,00
2027	32 656 000,00	32 456 000,00	10 374 000,00	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	33 476 000,00	33 266 000,00	10 631 000,00	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	34 296 000,00	34 096 000,00	10 893 000,00	23 738,00	8 481 000,00	6 238 000,00	8 460 262,00	3 052 923,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	35 126 000,00	34 926 000,00	11 162 000,00	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	36 026 000,00	35 826 000,00	11 438 000,00	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	36 906 000,00	36 706 000,00	11 721 000,00	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	37 816 000,00	37 616 000,00	12 011 000,00	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	38 696 000,00	38 556 000,00	12 308 000,00	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	39 616 000,00	39 516 000,00	12 612 000,00	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	40 542 000,00	40 442 000,00	12 866 000,00	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	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 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
Wykonanie 2024	40 968 070,00	28 711 088,00	12 332 781,35	0,00	0,00	956 609,37	0,00	0,00	0,00	12 256 982,00	12 211 982,00	45 000,00
Plan 3 kw. 2025	44 757 645,25	31 953 652,01	13 671 400,80	0,00	0,00	832 500,00	0,00	0,00	0,00	12 803 993,24	12 803 993,24	1 257 489,80
Wykonanie 2025	45 425 806,81	32 344 046,24	13 741 838,55	0,00	0,00	832 500,00	0,00	0,00	0,00	13 081 760,57	13 081 760,57	1 257 489,80
2026	33 140 237,00	30 502 586,82	13 975 619,81	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 637 650,18	2 637 650,18	45 000,00
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 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
Wykonanie 2024	5 405 848,32	4 382 100,00	2 720 540,92	0,00	0,00	145 016,92	0,00	2 575 524,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-1 892 837,25	0,00	2 965 437,25	1 200 000,00	1 200 000,00	1 765 437,25	692 837,25	0,00	0,00
Wykonanie 2025	-1 892 837,25	0,00	2 965 437,25	0,00	0,00	2 965 437,25	1 892 837,25	0,00	0,00
2026	-1 706 457,00	0,00	2 779 057,00	2 260 000,00	1 187 400,00	519 057,00	519 057,00	0,00	0,00
2027	1 298 600,00	1 298 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 295 100,00	1 295 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 395 100,00	1 395 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 445 100,00	1 445 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 359 000,00	1 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 439 000,00	1 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 439 000,00	1 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	508 000,00	508 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 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
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
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 600,00	1 072 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 072 600,00	1 072 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 600,00	1 298 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 100,00	1 295 100,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 100,00	1 395 100,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 100,00	1 445 100,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 000,00	1 359 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 000,00	1 439 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 000,00	1 439 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	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 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
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 156 100,00	0,00	1 738 026,91	4 458 567,83
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 283 500,00	0,00	551 564,87	2 317 002,12
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 083 500,00	0,00	625 721,61	3 591 158,86
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 270 900,00	0,00	72 493,18	591 550,18
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 972 300,00	0,00	2 098 600,00	2 098 600,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 677 200,00	0,00	2 585 100,00	2 585 100,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 282 100,00	0,00	2 695 100,00	2 695 100,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 837 000,00	0,00	2 726 000,00	2 726 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 478 000,00	0,00	2 821 000,00	2 821 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 039 000,00	0,00	2 876 000,00	2 876 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 941 000,00	2 941 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 579 000,00	0,00	3 014 000,00	3 014 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	508 000,00	0,00	3 086 000,00	3 086 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102 000,00	3 102 000,00

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.

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 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 2019	0,00%	14,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	18,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	14,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	7,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	7,70%	x	x	x	x
2026	6,87%	2,99%	14,50%	14,54%	TAK	TAK
2027	7,91%	10,93%	12,84%	12,88%	TAK	TAK
2028	7,43%	12,18%	12,28%	12,32%	TAK	TAK
2029	7,29%	11,96%	11,97%	12,01%	TAK	TAK
2030	6,97%	11,46%	11,08%	11,12%	TAK	TAK
2031	6,19%	11,18%	10,14%	10,18%	TAK	TAK
2032	6,01%	10,80%	9,73%	9,77%	TAK	TAK
2033	5,55%	10,44%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2034	3,68%	10,01%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2035	3,54%	9,79%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2036	1,61%	9,47%	10,81%	10,81%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	976 273,23	976 273,23	914 946,74	782 818,71	782 818,71	782 818,71	776 804,60	776 804,60	718 505,72
Wykonanie 2020	809 952,21	809 952,21	758 887,88	226 703,50	226 703,50	223 867,05	783 390,25	783 300,25	687 794,72
Wykonanie 2021	771 757,81	771 757,81	717 329,91	2 977 527,27	2 977 527,27	2 925 685,55	660 591,28	660 591,28	603 296,68
Wykonanie 2022	828 797,99	828 797,99	791 696,30	5 323 536,01	5 323 536,01	5 274 326,53	1 210 704,82	1 210 704,82	1 131 979,53
Wykonanie 2023	529 723,04	529 723,04	490 744,39	28 250,25	28 250,25	27 385,65	616 931,84	616 931,84	555 245,72
Wykonanie 2024	202 070,46	202 070,46	191 261,12	4 468 401,34	4 468 401,34	4 449 770,74	151 460,15	151 460,15	143 358,10
Plan 3 kw. 2025	246 008,24	246 008,24	232 848,55	2 680 257,76	2 680 257,76	2 636 785,74	296 618,55	296 618,55	280 751,56
Wykonanie 2025	246 008,24	246 008,24	232 848,55	2 680 257,76	2 680 257,76	2 636 785,74	296 618,55	296 618,55	280 751,56
2026	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	1 858 125,04	435 125,04	435 125,04	6 500 165,51	1 656 709,40	4 843 456,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	650 573,27	650 573,27	546 965,09	4 620 918,82	2 185 489,29	2 435 429,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 506 857,68	2 462 834,86	2 462 834,86	6 595 907,21	1 442 830,45	5 153 076,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	7 915 195,64	7 915 195,64	5 511 206,73	8 773 289,33	1 177 529,44	7 595 759,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	6 159 070,96	6 159 070,96	4 466 283,36	11 544 795,84	970 169,09	10 574 626,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	395 616,63	395 616,63	310 621,58	12 332 853,36	675 921,07	11 656 932,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	3 507 589,06	3 507 589,06	2 614 655,68	8 998 098,95	1 004 444,47	7 993 654,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	3 507 589,06	3 507 589,06	2 614 655,68	8 998 098,95	1 004 444,47	7 993 654,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 427 194,61	1 427 194,61	761 739,58	1 252 672,61	200 178,00	1 052 494,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wypuk 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 – kredyty i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 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
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
Plan 3 kw. 2025	1 072 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 072 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 072 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2025-12-17
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 465 261,00	1 252 672,61	0,00	0,00	0,00	731 428,30
1.a	- wydatki bieżące				307 945,00	200 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 157 316,00	1 052 494,61	0,00	0,00	0,00	731 428,30
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:				345 016,00	319 194,61	0,00	0,00	0,00	308 128,30
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				345 016,00	319 194,61	0,00	0,00	0,00	308 128,30
1.1.2.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY W MŁYNARACH	2024	2026	345 016,00	319 194,61	0,00	0,00	0,00	308 128,30
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				1 120 245,00	933 478,00	0,00	0,00	0,00	423 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				307 945,00	200 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Młynary - Zachowanie ładu przestrzennego Gminy Młynary	URZĄD MIASTA I GMINY W MŁYNARACH	2024	2026	220 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Ojcowa Wola-cmentarz - Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Ojcowa Wola-cmentarz	URZĄD MIASTA I GMINY W MŁYNARACH	2023	2026	87 945,00	35 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				812 300,00	733 300,00	0,00	0,00	0,00	423 300,00
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę DW 505 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz przebudowy drogi w m. Płonne - Poprawa jakości dróg	URZĄD MIASTA I GMINY W MŁYNARACH	2025	2026	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 9 w Młynarach - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA I GMINY W MŁYNARACH	2025	2026	465 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00
1.3.2.3	Rozwój e-usług kulturalnych w Gminie Młynary - Rozwój e-usług kulturalnych w Gminie Młynary	URZĄD MIASTA I GMINY W MŁYNARACH	2025	2026	37 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00

