

UCHWAŁA NR XXIV/172/2021
RADY Gminy Młynarze
z dnia 23 grudnia 2021r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynarze na lata 2021-2031

Na podstawie art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVII/120/2020 Rady Gminy Młynarze z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynarze na lata 2021-2031 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1, Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1, Nr 2 do niniejszej Uchwały
2. Dołącza się objaśnienia do przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Łukasz Suski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/172/2021
z dnia 2021-12-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			z tego						w tym:	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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		
2021	14 028 466,52	10 639 039,20	1 186 968,00	130 045,76	3 099 203,00	3 671 719,44	2 551 102,00	1 281 000,00	3 389 427,32	0,00	3 389 427,32	
2022	10 291 100,00	9 921 100,00	1 037 893,00	20 600,00	2 732 758,00	3 777 734,00	2 352 115,00	1 260 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	
2023	10 340 000,00	9 950 000,00	1 053 461,00	20 900,00	2 575 201,00	3 819 400,00	2 481 038,00	1 260 000,00	390 000,00	0,00	320 000,00	
2024	10 235 003,96	9 920 003,96	1 060 500,00	20 900,00	2 620 000,00	3 775 600,00	2 443 003,96	1 256 387,00	315 000,00	0,00	315 000,00	
2025	10 145 000,00	9 930 000,00	1 061 500,00	20 900,00	2 659 000,00	3 818 024,00	2 370 576,00	1 256 390,00	215 000,00	0,00	215 000,00	
2026	10 155 000,00	9 940 000,00	1 063 000,00	20 900,00	2 686 000,00	3 824 400,00	2 345 700,00	1 256 390,00	215 000,00	0,00	215 000,00	
2027	10 165 000,00	9 950 000,00	1 063 000,00	20 900,00	2 687 000,00	3 825 000,00	2 354 100,00	1 256 390,00	215 000,00	0,00	215 000,00	
2028	10 180 000,00	9 960 000,00	1 063 000,00	20 900,00	2 688 000,00	3 825 500,00	2 362 600,00	1 256 390,00	220 000,00	0,00	220 000,00	
2029	10 195 000,00	9 970 000,00	1 063 500,00	20 900,00	2 689 000,00	3 826 000,00	2 370 600,00	1 256 390,00	225 000,00	0,00	225 000,00	
2030	10 210 000,00	9 980 000,00	1 063 500,00	20 900,00	2 690 000,00	3 826 500,00	2 379 100,00	1 256 390,00	230 000,00	0,00	230 000,00	
2031	10 225 000,00	9 990 000,00	1 063 500,00	20 900,00	2 670 000,00	3 827 000,00	2 408 600,00	1 256 390,00	235 000,00	0,00	235 000,00	

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 - 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			
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		
2021	16 619 871,65	10 635 863,65	4 300 846,59	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	5 984 008,00	5 984 008,00	7 950,00
2022	10 191 104,00	9 291 104,00	3 798 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2023	10 240 004,00	9 330 004,00	3 798 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00
2024	10 135 007,96	9 425 007,96	3 850 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00
2025	10 045 004,00	9 325 004,00	3 900 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00
2026	10 055 004,00	9 330 004,00	3 950 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00
2027	10 065 004,00	9 340 004,00	3 960 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00
2028	10 080 004,00	9 350 004,00	3 970 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00
2029	10 095 004,00	9 360 004,00	3 975 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00
2030	10 110 004,00	9 370 004,00	3 980 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00
2031	10 175 002,00	9 415 002,00	3 970 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-2 591 405,13	0,00	2 641 443,13	1 000 000,00	1 000 000,00	1 641 443,13	1 591 405,13	0,00	0,00	
2022	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	49 998,00	49 998,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.2	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	50 038,00	50 038,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	49 998,00	49 998,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} 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					
	5 1 1 1	5 1 1 2	5 1 1 3	5 1 1 4	5 2	6	6 1	7 1	7 2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 962,00	0,00	3 175,55	1 644 618,68
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	849 966,00	0,00	629 996,00	629 996,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	749 970,00	0,00	619 996,00	619 996,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	649 974,00	0,00	494 996,00	494 996,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	549 978,00	0,00	604 996,00	604 996,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	449 982,00	0,00	609 996,00	609 996,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	349 986,00	0,00	609 996,00	609 996,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	249 990,00	0,00	609 996,00	609 996,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	149 994,00	0,00	609 996,00	609 996,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	49 998,00	0,00	609 996,00	609 996,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	574 998,00	574 998,00

^{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 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
LC	8 *	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	0,90%	1,06%	1,06%	8,12%	10,73%	TAK	TAK
2022	1,81%	10,43%	10,43%	4,29%	6,90%	TAK	TAK
2023	1,79%	10,28%	10,28%	4,00%	6,61%	TAK	TAK
2024	1,77%	8,20%	8,20%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2025	1,77%	10,03%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2026	1,75%	10,09%	x	7,40%	8,52%	TAK	TAK
2027	1,73%	10,06%	x	7,23%	8,35%	TAK	TAK
2028	1,71%	10,03%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2029	1,69%	9,99%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2030	1,67%	9,96%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2031	0,84%	9,36%	x	9,77%	9,77%	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:
LP	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1
2021	63 975,00	63 975,00	53 905,92	662 852,86	662 852,86	500 000,00	121 919,52	121 919,52	103 330,44
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

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
2021	1 149 000,00	1 149 000,00	500 000,00	1 270 919,52	121 919,52	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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	10 11	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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			
2021	50 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	49 996,00	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 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/172/2021
z dnia 2021-12-23

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)				1 697 654,00	1 270 919,52	250 000,00	0,00	0,00	1 520 919,52
1.a	- wydatki bieżące				298 654,00	121 919,52	0,00	0,00	0,00	121 919,52
1.b	- wydatki majątkowe				1 399 000,00	1 149 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 399 000,00
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:				1 697 654,00	1 270 919,52	250 000,00	0,00	0,00	1 520 919,52
1.1.1	- wydatki bieżące				298 654,00	121 919,52	0,00	0,00	0,00	121 919,52
1.1.1.1	Inwestujemy w naszą przyszłość - Podwyższenie poziomu kompetencji kluczowych uczniów oraz postaw niezbędnych na rynku pracy, oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie metod i form sprzyjających kształt. i rozwijaniu u uczniów.	Urząd Gminy Młynarze	2019	2021	298 654,00	121 919,52	0,00	0,00	0,00	121 919,52
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 399 000,00	1 149 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 399 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Młynarzach - Zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Młynarze	2021	2022	1 399 000,00	1 149 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 399 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynarze na lata 2021-2031.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Młynarze na lata 2021-2031:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 174 018,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 22 223,22 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 1 151 794,78 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Młynarze na dzień 23.12.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 174 018,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 106 510,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 067 508,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Młynarze na dzień 23.12.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 23.12.2021 r. wynosi -2 591 405,13 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	12 854 448,52 zł	+1 174 018,00 zł	14 028 466,52 zł
dochody bieżące, w tym:	10 616 815,98 zł	+22 223,22 zł	10 639 039,20 zł
udziały z podatku CIT	99 458,54 zł	+30 588,22 zł	130 046,76 zł
z tytułu dotacji bieżących	3 670 209,44 zł	+1 510,00 zł	3 671 719,44 zł
pozostałe	2 560 977,00 zł	-9 875,00 zł	2 551 102,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	2 237 632,54 zł	+1 151 794,78 zł	3 389 427,32 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 237 632,54 zł	+1 151 794,78 zł	3 389 427,32 zł
Wydatki ogółem:	15 445 853,65 zł	+1 174 018,00 zł	16 619 871,65 zł
wydatki bieżące, w tym:	10 529 353,65 zł	+106 510,00 zł	10 635 863,65 zł
wynagrodzenia z narzutami	4 255 542,59 zł	+45 304,00 zł	4 300 846,59 zł
wydatki na obsługę długu	9 000,00 zł	+4 000,00 zł	13 000,00 zł
wydatki majątkowe	4 916 500,00 zł	+1 067 508,00 zł	5 984 008,00 zł
Wynik budżetu	-2 591 405,13 zł	0,00 zł	-2 591 405,13 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Młynarze nie dokonano zmian w

zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	2 641 443,13 zł	0,00 zł	2 641 443,13 zł
Rozchody budżetu	50 038,00 zł	0,00 zł	50 038,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2031. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Młynarze na lata 2021-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	0,90%	1,81%	1,79%	1,77%	1,77%
8.3	8,12%	4,29%	4,00%	7,26%	9,64%
8.3.1	10,73%	6,90%	6,61%	7,26%	9,64%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	1,75%	1,73%	1,71%	1,69%	1,67%
8.3	7,40%	7,23%	8,59%	9,87%	9,81%
8.3.1	8,52%	8,35%	8,59%	9,87%	9,81%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031				
8.1	0,84%				
8.3	9,77%				
8.3.1	9,77%				
8.4.1	Tak				

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Gminy

Przewodniczący Rady

Łukasz Suski