

UCHWAŁA NR XXXIV/241/2023
Rady Gminy Młynarze
z dnia 17 lutego 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynarze na lata 2023-2031.

Na podstawie art. 226, art.227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXXIII/237/2022 Rady Gminy Młynarze z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynarze na lata 2023-2031 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młynarze.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Justyna Łaskarzewska

Wieloletnia prognoza finansowa 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 XXXIV/241/2023
z dnia 2023-02-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	16 797 972,00	8 538 610,00	1 911 841,00	9 133,00	2 362 637,00	996 636,00	3 258 363,00	1 443 420,00	8 259 362,00	0,00	8 259 362,00	
2024	9 040 763,00	8 725 763,00	2 003 609,00	9 571,00	2 476 044,00	1 038 061,00	3 198 478,00	1 448 022,00	315 000,00	0,00	315 000,00	
2025	9 211 262,00	8 996 262,00	2 065 721,00	9 868,00	2 552 801,00	1 070 241,00	3 297 631,00	1 492 911,00	215 000,00	0,00	215 000,00	
2026	9 436 169,00	9 221 169,00	2 117 364,00	10 115,00	2 616 621,00	1 096 997,00	3 380 072,00	1 530 234,00	215 000,00	0,00	215 000,00	
2027	9 703 583,00	9 488 583,00	2 178 768,00	10 408,00	2 692 503,00	1 128 810,00	3 478 094,00	1 574 611,00	215 000,00	0,00	215 000,00	
2028	9 983 752,00	9 763 752,00	2 241 952,00	10 710,00	2 770 586,00	1 161 545,00	3 578 959,00	1 620 275,00	220 000,00	0,00	220 000,00	
2029	10 262 137,00	10 037 137,00	2 304 727,00	11 010,00	2 848 162,00	1 194 068,00	3 679 170,00	1 665 643,00	225 000,00	0,00	225 000,00	
2030	10 538 140,00	10 308 140,00	2 366 955,00	11 307,00	2 925 062,00	1 226 308,00	3 778 508,00	1 710 615,00	230 000,00	0,00	230 000,00	
2031	10 821 460,00	10 586 460,00	2 430 863,00	11 612,00	3 004 039,00	1 259 418,00	3 880 528,00	1 756 802,00	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 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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	18 303 187,00	8 479 587,00	4 556 995,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	9 823 600,00	9 823 600,00	0,00
2024	8 940 767,00	8 625 418,00	4 725 420,00	0,00	0,00	38 148,00	0,00	0,00	0,00	315 349,00	315 349,00	0,00
2025	9 111 266,00	8 894 350,00	4 886 084,00	0,00	0,00	26 699,00	0,00	0,00	0,00	216 916,00	216 916,00	0,00
2026	9 336 173,00	9 121 173,00	5 037 553,00	0,00	0,00	17 249,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00
2027	9 603 587,00	9 374 057,00	5 181 123,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	229 530,00	229 530,00	0,00
2028	9 883 756,00	9 618 256,00	5 326 194,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	265 500,00	265 500,00	0,00
2029	10 162 141,00	9 870 901,00	5 473 996,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	291 240,00	291 240,00	0,00
2030	10 438 144,00	10 130 309,00	5 624 531,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	307 835,00	307 835,00	0,00
2031	10 771 462,00	10 396 853,00	5 779 206,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	374 609,00	374 609,00	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
2023	-1 505 215,00	0,00	1 605 211,00	0,00	0,00	887 638,00	887 638,00	717 573,00	617 577,00
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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna 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 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 970,00	0,00	59 023,00	1 664 234,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	649 974,00	0,00	100 345,00	100 345,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	549 978,00	0,00	101 912,00	101 912,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	449 982,00	0,00	99 996,00	99 996,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	349 986,00	0,00	114 526,00	114 526,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	249 990,00	0,00	145 496,00	145 496,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	149 994,00	0,00	166 236,00	166 236,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	49 998,00	0,00	177 831,00	177 831,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	189 607,00	189 607,00

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 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
2023	2,39%	1,84%	1,84%	9,93%	12,95%	TAK	TAK
2024	1,80%	1,80%	1,80%	8,24%	11,27%	TAK	TAK
2025	1,60%	1,62%	x	7,41%	10,43%	TAK	TAK
2026	1,44%	1,44%	x	5,84%	8,87%	TAK	TAK
2027	1,31%	1,49%	x	4,43%	7,46%	TAK	TAK
2028	1,21%	1,74%	x	3,46%	6,48%	TAK	TAK
2029	1,15%	1,90%	x	1,63%	4,66%	TAK	TAK
2030	1,11%	1,97%	x	1,69%	1,69%	TAK	TAK
2031	0,54%	2,04%	x	1,71%	1,71%	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

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			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
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
2023	0,00	0,00	0,00	9 310 600,00	0,00	9 310 600,00	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49 998,00	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. Automatem 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIV/241/2023
z dnia 2023-02-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 454 141,00	9 310 600,00	0,00	0,00	0,00	9 310 600,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 454 141,00	9 310 600,00	0,00	0,00	0,00	9 310 600,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				9 454 141,00	9 310 600,00	0,00	0,00	0,00	9 310 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 454 141,00	9 310 600,00	0,00	0,00	0,00	9 310 600,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej przy budynku Urzędu Gminy w Młynarzach na działce nr ew. 51/2 w miejscowości Młynarze gm. Młynarze wraz z modernizacją istniejącego budynku Urzędu Gminy - Poprawa bazy lokalowej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Młynarze	Urząd Gminy Młynarze	2022	2023	3 697 722,00	3 573 000,00	0,00	0,00	0,00	3 573 000,00
1.3.2.2	Modernizacja budynków użyteczności publicznej - Poprawa bazy lokalowej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Młynarze	Urząd Gminy Młynarze	2022	2023	1 927 600,00	1 927 600,00	0,00	0,00	0,00	1 927 600,00
1.3.2.3	Rozbudowa i modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy. - Polepszenie warunków oświetlenia ulic z jednoczesnym ograniczeniem zużycia energii elektrycznej	Urząd Gminy Młynarze	2022	2023	628 819,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Młynarze	2022	2023	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynarze na lata 2023-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 lutego 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Młynarze:

1. Dochody ogółem zwiększono o 302 500,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 212 500,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 90 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 002 500,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 154 500,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 848 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 505 215,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	16 495 472,00	+302 500,00	16 797 972,00
Dochody bieżące	8 326 110,00	+212 500,00	8 538 610,00
Dotacje bieżące	990 516,00	+6 120,00	996 636,00
Pozostałe	3 051 983,00	+206 380,00	3 258 363,00
Podatek od nieruchomości	1 381 700,00	+61 720,00	1 443 420,00
Dochody majątkowe	8 169 362,00	+90 000,00	8 259 362,00
Wydatki ogółem	17 300 687,00	+1 002 500,00	18 303 187,00
Wydatki bieżące	8 325 087,00	+154 500,00	8 479 587,00
Pozostałe wydatki bieżące	3 684 971,00	+154 500,00	3 839 471,00
Wydatki majątkowe	8 975 600,00	+848 000,00	9 823 600,00
Wynik budżetu	-805 215,00	-700 000,00	-1 505 215,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Młynarze:

1. Przychody budżetu zwiększono o 700 000,00 zł i po zmianach wynoszą 1 605 211,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	905 211,00	+700 000,00	1 605 211,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	187 638,00	+700 000,00	887 638,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Młynarze zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Młynarze

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	99 996,00
2024	99 996,00
2025	99 996,00
2026	99 996,00
2027	99 996,00
2028	99 996,00
2029	99 996,00
2030	99 996,00
2031	49 998,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Młynarze na lata 2023-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	2,39%	9,93%	TAK	12,95%	TAK
2024	1,80%	8,24%	TAK	11,27%	TAK
2025	1,60%	7,41%	TAK	10,43%	TAK
2026	1,44%	5,84%	TAK	8,87%	TAK
2027	1,31%	4,43%	TAK	7,46%	TAK
2028	1,21%	3,46%	TAK	6,48%	TAK
2029	1,15%	1,63%	TAK	4,66%	TAK
2030	1,11%	1,69%	TAK	1,69%	TAK
2031	0,54%	1,71%	TAK	1,71%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Młynarze spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynarze obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

3. Budowa świetlicy wiejskiej przy budynku Urzędu Gminy w Młynarach na działce nr ew. 51/2 w miejscowości Młynarze gm. Młynarze wraz z modernizacją istniejącego budynku Urzędu Gminy;
4. Modernizacja budynków użyteczności publicznej;
5. Przebudowa dróg gminnych wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania;
6. Rozbudowa i modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy..

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu

czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	8 563 600,00	+747 000,00	9 310 600,00

Źródło: opracowanie własne.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Młynarze
Justyna Łaskarzewska