

U C H W A Ł A Nr XVIII/82/2019

**Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 16 grudnia 2019 roku
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2020-2033**

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 (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2020-2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- b) 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 do kwoty 4.000.000 zł.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Młodzieszyn Nr IV/19/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2019-2033.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młodzieszyn.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.


Przewodniczący Rady Gminy Młodzieszyn
Sławomir Makowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

z tego:											
z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	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 2017	23 357 806,21	21 963 814,89	3 460 493,00	53 297,52	6 806 812,00	7 881 295,41	3 761 916,96	1 447 169,51	1 393 991,32	216 427,00	1 175 064,32
Wykonanie 2018	24 129 846,05	23 282 711,54	3 815 184,00	35 775,01	6 996 175,00	7 699 984,26	4 735 593,27	1 492 046,04	847 134,51	6 820,00	837 814,51
Plan 3 kw. 2019	24 026 093,03	22 621 620,84	4 049 171,00	50 000,00	7 190 655,00	7 098 204,48	4 233 590,36	1 430 000,00	1 404 472,19	488 259,64	913 712,55
Wykonanie 2019	24 608 669,58	23 760 697,39	4 049 171,00	50 000,00	7 190 655,00	8 080 275,47	4 390 595,92	1 500 000,00	847 972,19	488 259,64	357 212,55
2020	27 678 663,53	25 516 163,53	4 305 696,00	50 000,00	7 385 138,00	8 701 703,41	5 073 626,12	1 730 000,00	2 162 500,00	630 000,00	1 530 000,00
2021	27 552 050,00	26 082 050,00	4 573 050,00	65 000,00	7 580 000,00	8 432 000,00	5 432 000,00	1 750 000,00	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
2022	27 144 880,00	27 144 880,00	4 837 880,00	70 000,00	7 765 000,00	9 142 000,00	5 330 000,00	1 818 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 993 152,00	27 993 152,00	5 127 152,00	75 000,00	7 955 000,00	9 371 000,00	5 465 000,00	1 863 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 865 841,00	28 865 841,00	5 435 841,00	80 000,00	8 145 000,00	9 605 000,00	5 600 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 766 992,00	29 766 992,00	5 761 992,00	85 000,00	8 335 000,00	9 845 000,00	5 740 000,00	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 697 712,00	30 697 712,00	6 107 712,00	90 000,00	8 525 000,00	10 091 000,00	5 884 000,00	2 006 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 659 174,00	31 659 174,00	6 474 174,00	95 000,00	8 715 000,00	10 344 000,00	6 031 000,00	2 056 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 651 625,00	32 651 625,00	6 862 625,00	100 000,00	8 905 000,00	10 602 000,00	6 182 000,00	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 677 382,00	33 677 382,00	7 274 382,00	105 000,00	9 095 000,00	10 867 000,00	6 336 000,00	2 161 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 739 845,00	34 739 845,00	7 710 845,00	110 000,00	9 285 000,00	11 139 000,00	6 495 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	35 837 496,00	35 837 496,00	8 173 496,00	15 000,00	9 475 000,00	11 417 000,00	6 657,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	36 974 906,00	36 974 906,00	8 663 906,00	120 000,00	9 665 000,00	11 703 000,00	6 823 000,00	2 327 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	38 152 740,00	38 152 740,00	9 183 740,00	125 000,00	9 855 000,00	11 995 000,00	6 994 000,00	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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, 1622 i 1848), 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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
							w tym:	w tym:			
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	22 624 332,32	20 082 613,52	7 984 474,58	0,00	0,00	243 296,70	0,00	66 209,10	2 541 718,80	2 541 718,80	76 598,03
Wykonanie 2018	28 871 944,12	21 791 501,92	8 492 710,42	0,00	0,00	259 987,03	0,00	81 490,48	7 080 442,20	7 080 442,20	444 486,00
Plan 3 kw. 2019	24 964 167,85	22 294 512,86	8 946 645,36	0,00	0,00	280 000,00	0,00	81 490,48	2 669 654,99	2 669 654,99	267 944,00
Wykonanie 2019	25 786 744,40	23 679 261,36	9 560 126,32	0,00	0,00	420 000,00	0,00	81 490,48	2 107 483,04	2 107 483,04	289 194,00
2020	27 279 573,53	24 712 024,64	9 568 719,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	81 490,48	2 567 548,89	2 567 548,89	200 000,00
2021	26 747 960,00	23 431 960,00	9 725 000,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	81 490,48	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00
2022	26 445 732,00	25 599 732,00	10 385 000,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	61 790,48	846 000,00	846 000,00	0,00
2023	27 060 152,00	26 114 152,00	10 550 000,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	43 571,60	946 000,00	946 000,00	0,00
2024	26 992 841,00	26 482 841,00	10 750 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	43 571,60	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	28 816 992,00	26 816 992,00	10 950 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	29 747 712,00	27 747 712,00	11 150 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	30 709 174,00	28 709 174,00	11 350 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	31 701 625,00	29 701 625,00	11 550 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	32 777 382,00	30 727 382,00	11 750 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00
2030	33 819 845,00	31 733 545,00	11 950 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	2 086 300,00	2 086 300,00	0,00
2031	34 917 496,00	32 617 496,00	12 150 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
2032	36 054 906,00	33 054 906,00	12 350 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2033	37 247 740,00	34 247 740,00	12 680 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	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	w tym:
		3.1			4.1.1		4.2.1		4.3.1
Lp	3		4	4.1		4.2		4.3	
Wykonanie 2017	733 473,89	0,00	825 503,53	600 000,00	0,00	0,00	0,00	225 503,53	0,00
Wykonanie 2018	-4 742 098,07	0,00	7 348 887,42	6 465 000,00	4 742 098,07	0,00	0,00	883 887,42	0,00
Plan 3 kw. 2019	-938 074,82	0,00	1 717 164,82	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 447 164,82	668 074,82
Wykonanie 2019	-1 178 074,82	0,00	2 201 699,35	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 931 699,35	908 074,82
2020	399 090,00	399 090,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2021	804 090,00	804 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	699 148,00	699 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	933 000,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 873 000,00	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	905 000,00	905 000,00	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 pochodząca 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:		w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	675 090,00	675 090,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	675 090,00	675 090,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	779 090,00	779 090,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	779 090,00	779 090,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	799 090,00	799 090,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	804 090,00	804 090,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	699 148,00	699 148,00	462 408,14	0,00	462 408,14
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	933 000,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 000,00	1 873 000,00	1 255 080,00	0,00	1 255 080,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:									
liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
Wyłączenie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	8 192 508,00	0,00	1 881 201,37	2 106 704,90
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	13 982 418,00	0,00	1 491 209,62	2 375 097,04
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	13 473 328,00	0,00	327 107,98	1 774 272,80
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	13 473 328,00	0,00	81 436,03	2 013 135,38
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 674 238,00	0,00	804 138,89	1 204 138,89
2021	x	x	x	x	0,00	11 870 148,00	0,00	2 650 090,00	2 650 090,00
2022	x	x	x	x	0,00	11 171 000,00	0,00	1 545 148,00	1 545 148,00
2023	x	x	x	x	0,00	10 238 000,00	0,00	1 879 000,00	1 879 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	8 365 000,00	0,00	2 373 000,00	2 373 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	7 415 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	6 465 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	5 515 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	4 565 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	3 665 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	2 745 000,00	0,00	3 006 300,00	3 006 300,00
2031	x	x	x	x	0,00	1 825 000,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	905 000,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 905 000,00	3 905 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku		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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) 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 piąwszy 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 plan 3. kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,61%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,70%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,09%	5,43%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	3,37%	3,80%	x	x	x
2020	6,44%	7,12%	8,69%	9,91%	9,37%	TAK
2021	2,99%	13,32%	11,59%	7,94%	7,40%	TAK
2022	2,94%	10,55%	8,58%	8,57%	8,03%	TAK
2023	6,93%	12,25%	10,09%	9,62%	9,62%	TAK
2024	5,32%	14,66%	12,32%	10,09%	10,09%	TAK
2025	6,78%	16,82%	x	10,33%	10,33%	TAK
2026	6,41%	16,11%	x	11,26%	11,16%	TAK
2027	5,72%	15,11%	x	12,98%	12,98%	TAK
2028	5,31%	14,38%	x	14,12%	14,12%	TAK
2029	4,69%	13,68%	x	14,27%	14,27%	TAK
2030	4,41%	13,25%	x	14,72%	14,72%	TAK
2031	4,18%	13,60%	x	14,86%	14,86%	TAK
2032	3,96%	15,83%	x	14,71%	14,71%	TAK
2033	3,65%	15,12%	x	14,57%	14,57%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	w tym:		w tym:	w tym:				
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 2017	250 299,83	250 299,83	219 993,84	322 274,92	318 312,76	318 312,76	210 165,17	210 165,17	179 859,18	
Wykonanie 2018	114 019,32	114 019,32	95 314,63	463 490,60	463 490,60	463 490,60	126 997,91	126 997,91	108 684,83	
Plan 3 kw. 2019	58 204,95	58 204,95	46 685,38	56 367,00	56 367,00	56 367,00	85 382,12	85 382,12	73 470,94	
Wykonanie 2019	320 167,33	299 287,76	299 287,76	56 367,00	56 367,00	56 367,00	425 130,06	326 073,32	326 073,32	
2020	205 382,41	196 282,41	196 282,41	880 000,00	880 000,00	624 000,00	223 977,29	223 977,29	196 282,41	
2021	870 000,00	604 929,60	604 929,60	870 000,00	870 000,00	604 929,60	0,00	0,00	0,00	
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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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	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				
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 2017	403 074,47	303 213,39	303 213,39	940 162,32	270 567,05	669 595,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	957 226,20	524 618,86	524 618,86	3 536 445,85	163 655,22	3 372 790,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	25 500,00	25 500,00	25 500,00	870 382,12	95 382,12	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	30 500,00	25 500,00	25 500,00	615 130,06	435 130,06	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	880 000,00	880 000,00	604 000,00	2 373 977,29	293 977,29	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	870 000,00	870 000,00	604 929,60	3 170 000,00	0,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie 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
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka 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	
Wykonanie 2017	675 090,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	675 090,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	725 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	725 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	799 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	804 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	699 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy
jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozow.
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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji
w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

§ 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez
po „x” z sekcji 12.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Makowski
Sławomir Makowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 178 725,23	2 373 977,29	3 170 000,00	0,00	0,00	5 543 977,29
1.a	- wydatki bieżące				643 725,23	293 977,29	0,00	0,00	0,00	293 977,29
1.b	- wydatki majątkowe				5 535 000,00	2 080 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
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:				2 318 725,23	1 103 977,29	870 000,00	0,00	0,00	1 973 977,29
1.1.1	- wydatki bieżące				563 725,23	223 977,29	0,00	0,00	0,00	223 977,29
1.1.1.1	Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Młodzieszyn - Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Młodzieszyn	Urząd Gminy Młodzieszyn	2019	2020	563 725,23	223 977,29	0,00	0,00	0,00	223 977,29
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 755 000,00	880 000,00	870 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.1.2.1	Czyste powietrze w gminie Młodzieszyn - wymiana urządzeń grzewczych - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Młodzieszyn	2019	2021	1 755 000,00	880 000,00	870 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
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				3 860 000,00	1 270 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	3 570 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.1	Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej we wsi Stare Budy - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2019	2020	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 780 000,00	1 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.1	Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie - wariant 400m - treningowy - poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Młodzieszyn oraz jakości prowadzonych zajęć sportowych	Urząd Gminy Młodzieszyn	2015	2021	3 780 000,00	1 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Makowski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Przygotowując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2033 przyjęto następujące założenia:

W roku 2020 zaplanowano:

DOCHODY

Dochody ogółem wyszacowano na kwotę - **27.678.663,53 zł**

- dochody bieżące 25.516.163,53 zł
w tym:
 - o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 8.701.703,41 zł
 - o udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. fizycznych 4.305.696 zł
 - o udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. prawnych 50.000 zł
 - o subwencja ogólna 7.385.138 zł
 - o pozostałe dochody bieżące 5.073.626,16 zł
- dochody majątkowe 2.162.500 zł
 - o dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 1.530.000 zł
 - o dochody ze sprzedaży majątku 630.000 zł
 - o dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2.500 zł

W roku 2020 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2.162.500 zł, w tym:

- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w łącznej kwocie 2.500 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – zaplanowano do sprzedaży działki budowlane położone we wsi Młodzieszyn o powierzchni 2,521ha – 630.000 zł, w tym działka nr ewid. 696/6 o pow. 0,1814 ha, działka nr ewid. 691 o pow. 1,10 ha, działka nr ewid. 692 o pow. 1,06 ha, działka nr ewid. 232 o pow. 0,18 ha, zgodnie z posiadanymi operatami szacunkowymi,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 624.000 zł, zgodnie z Umową nr RPMA.04.03.01-14-a987/18-00 z dnia 08.10.2019r. o dofinansowanie Projektu "Czyste powietrze w Gminie Młodzieszyn - wymiana urządzeń grzewczych",
- środki pochodzące z wpłat od mieszkańców na dofinansowanie Projektu "Czyste powietrze w Gminie Młodzieszyn - wymiana urządzeń grzewczych" - 256.000 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych w kwocie 50.000 zł, zgodnie z decyzją Zarządu nr NFOSiGW-19-81965 NFOŚiGW z dnia 07.10.2019r.
- dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o kwotę 600.000 zł, zgodnie z aneksem nr 1 do umowy nr 2019/0014/1562/SubA/DIS/LA/18 z dnia 08 lutego 2019 roku, zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie projektu "Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie - wariant 400m - treningowy".

Dochody na rok bazowy 2020 ustalono na podstawie obowiązujących i podjętych uchwał podatkowych oraz opłat lokalnych w tym uwzględniając znaczący wzrost dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi, (spowodowany wzrostem stawki opłaty o 100% od m-c lipca 2019 roku), otrzymanych informacji o prognozowanych wielkościach dotacji, subwencji z budżetu państwa oraz przewidywanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidywanej wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, jak również na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019 oraz przewidywanej egzekucji zaległości w podatkach i opłatach lokalnych.

WYDATKI

- wydatki bieżące zostały oszacowane na podstawie faktycznego wykonania w latach 2017-2018, planowanego wykonania w 2019 z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu cen towarów i usług, bieżących potrzeb, realizacji nowych zadań oraz możliwości finansowych.

Wydatki ogółem skalkulowano na kwotę – **27.279.573,53 zł** w tym:

- | | |
|---------------------|------------------|
| – wydatki bieżące | 24.712.024,64 zł |
| – wydatki majątkowe | 2.567.548,89 zł |

Zaplanowano **rozchody** budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości **799.090zł**.

Ustalono **nadwyżkę** budżetu w kwocie **399.090 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań finansowych z tytułu kredytów, pożyczek) w kwocie 399.090 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2020 roku zaplanowano rozchody w kwocie **799.090 zł** w tym:

- WFOŚiGW – 69.000 zł,
- NFOŚiGW – 105.090 zł,
- BOŚ – 460.000 zł,
- Bank Spółdzielczy – 165.000 zł.

W 2020 roku zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **400.000 zł** które zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań finansowych z tytułu kredytów, pożyczek) w kwocie 400.000 zł.

ROK 2021

W roku 2021 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1.470.000 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 604.929,60 zł, zgodnie z Umową nr RPMA.04.03.01-14-a987/18-00 z dnia 08.10.2019r. o dofinansowanie Projektu "Czyste powietrze w Gminie Młodzieszyn - wymiana urządzeń grzewczych",
- środki pochodzące z wpłat od mieszkańców na dofinansowanie Projektu "Czyste powietrze w Gminie Młodzieszyn - wymiana urządzeń grzewczych" - 265.070,40 zł,
- dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o kwotę 600.000 zł, zgodnie z aneksem nr 1 do umowy nr 2019/0014/1562/SubA/DIS/LA/18 z dnia 08 lutego 2019 roku, zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie projektu "Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie - wariant 400m - treningowy".

W roku 2021 w porównaniu z rokiem 2020 nastąpiło zmniejszenie poziomu wydatków bieżących w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w ramach wydatków bieżących dofinansowanych z budżetu UE, jak również w związku z planowym zakończeniem realizacji przedsięwzięć wieloletnich na które to w 2021 roku zaangażowane zostaną większe wydatki majątkowe przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących.

ZADŁUŻENIE - KWOTA DŁUGU

Na dzień 31.12.2019r. zobowiązania ogółem z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wynoszą **13.473.328 zł**, na które składają się m.in.:

- kredyt inwestycyjny w kwocie 1.400.000 zł na pokrycie udziału własnego związanego z Budową Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Janowie. Termin spłaty w latach 2011-2020. Na dzień 31.12.2019r. pozostała do spłaty kwota – **160.000 zł**,
- kredyt w kwocie 565.460 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2012-2020. Na dzień 31.12.2019r. pozostała do spłaty kwota – **150.000 zł**,
- kredyt w kwocie 1.395.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowy drogi gminnej Juliopol-Adamowa Góra-Altanka-Sochaczew”, z terminem spłaty w latach 2012-2021. Na dzień 31.12.2019r. pozostała do spłaty kwota – **220.000 zł**,
- kredyt inwestycyjny w kwocie 896.000 zł na pokrycie udziału własnego związanego z Budową Odnowy Centrum Młodzieszyń - ul. Walk nad Bzurą w Młodzieszynie. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 31.12.2019r. pozostała do spłaty kwota – **160.000zł**,
- kredyt w kwocie 155.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 31.12.2018r. pozostała do spłaty kwota – **50.000 zł**,
- pożyczka z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Kamion w kwocie 150.000 zł z terminem spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 31.12.2019r. pozostała do spłaty kwota – **45.000 zł**,
- pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Młodzieszynie w kwocie 985.868,35 zł. Termin spłaty pożyczki w latach 2014-2022. Na dzień 31.12.2019r. pozostała do spłaty kwota **355.328 zł**,
- obligacje komunalne w kwocie **1.879.000 zł** z terminem spłaty w latach 2021-2023.
- obligacje komunalne w kwocie **1.873.000 zł** z terminem spłaty w 2024.
- obligacje komunalne w kwocie **1.300.000 zł** z terminem spłaty w latach 2025-2026,
- obligacje komunalne w kwocie **3.400.000 zł** z terminem spłaty w latach 2025-2029,
- obligacje komunalne w kwocie **3.665.000 zł** z terminem spłaty w latach 2030-2033,
- planowana do zaciągnięcia w 2019 roku pożyczka z WFOŚiGW w kwocie **270.000 zł** z terminem spłaty w latach 2019-2023. Na dzień 31.12.2019r. pozostała do spłaty kwota – **216.000 zł**.

SPLATY ZOBOWIĄZAŃ

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. w latach 2020 - 2033, na podstawie posiadanych oraz planowanych umów pożyczkowych, kredytowych oraz wykupem obligacji zaktualizowano harmonogram spłat zadłużenia:

- o 2020 rok - 799.090 zł,
- o 2021 rok - 804.090 zł,
- o 2022 rok - 699.148 zł,
- o 2023 rok - 933.000 zł,
- o 2024 rok - 1.873.000 zł,
- o 2025 rok - 950.000 zł,
- o 2026 rok - 950.000 zł,
- o 2027 rok - 950.000 zł,
- o 2028 rok - 950.000 zł,
- o 2029 rok - 900.000 zł,
- o 2030 rok - 920.000 zł,
- o 2031 rok - 920.000 zł,
- o 2032 rok - 920.000 zł,
- o 2033 rok - 905.000 zł.

W latach 2021-2022, oraz w roku 2024 ujęto kwoty przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy. Kwoty te wynikają z zaciągniętego zobowiązania finansowego na wkład własny krajowy w latach 2013-2014 na realizację zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej:

- rok 2021 - kwota 500.000 zł,
- rok 2022 - kwota 462.408,14 zł,
- rok 2024 - kwota 1.255.080 zł.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

W okresie objętym WPF ujęto wydatki na opłacenie odsetek od pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji w wysokości jak niżej:

- o 2020 rok - 365.000 zł,
- o 2021 rok - 306.000 zł,
- o 2022 rok - 354.000 zł,
- o 2023 rok - 402.000 zł,
- o 2024 rok - 450.000 zł,
- o 2025 rok - 400.000 zł,
- o 2026 rok - 370.000 zł,
- o 2027 rok - 270.000 zł,
- o 2028 rok - 220.000 zł,
- o 2029 rok - 170.000 zł,
- o 2030 rok - 120.000 zł,
- o 2031 rok - 100.000 zł,
- o 2032 rok - 80.000 zł,
- o 2033 rok - 50.000 zł.

W latach 2020-2024 ujęto kwoty przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z tytułu odsetek z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy. Kwoty te wynikają z zaciągniętego zobowiązania finansowego na wkład własny krajowy w latach 2013-2014 na realizację zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej:

- lata 2020-2021 - kwota 81.490,48 zł,
- rok 2022 - kwota 61.790,48 zł
- rok 2023 - kwota 43.571,60 zł
- rok 2024 - kwota 43.571,60 zł.

PRZEDSIĘWZIECIA

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym wykazu przedsięwzięć ujęto:

- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2021 pn. **Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie - wariant 400m - treningowy** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.940.000 zł: rok 2020 - 1.200.000 zł, rok 2021 - 2.300.000 zł, limit zobowiązań - 3.500.000 zł,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020 pn. **"Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Młodzieszyn"** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 563.725,23 zł, w tym rok 2020 - 223.977,29 zł, limit zobowiązań - 223.977,29 zł,

- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021 pn. **"Czyste powietrze w Gminie Młodzieszyn - wymiana urządzeń grzewczych"** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.755.000 zł, w tym rok 2020 – 880.000zł, rok 2021 - 870.000 zł limit zobowiązań – 1.750.000 zł,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020 pn. **Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej we wsi Stare Budy** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 80.000zł, w tym rok 2020 – 70.000zł, limit zobowiązań – 70.000 zł.

LATA 2021 - 2033:

W związku ze wzrostem dochodów i wydatków w roku 2019 i roku bazowym 2020, dokonano aktualizacji wielkości prognozowanych:

1. dochodów w latach 2021-2033:

- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych uwzględniając ich 6% wzrost w poszczególnych latach na podstawie analizy ich wysokości w latach 2017-2019, oraz przewidywanego wykonania w roku 2020,
- zwiększono wpływy z pozostałych dochodów bieżących w latach 2021-2033 dostosowując ich wielkości do dynamiki ich wzrostu w latach 2017-2019 oraz uwzględniając ich 2,5% wzrost w poszczególnych latach prognozy, uwzględniając znaczący wzrost dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi, (spowodowany wzrostem stawki opłaty o 100% od m-c lipca 2019 roku,
- zwiększono wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące dostosowując ich wielkości do dynamiki ich wzrostu w latach 2017-2019 oraz przewidywanego wykonania w roku 2020, uwzględniając ich 2,5% wzrost w poszczególnych latach prognozy,
- zwiększono wpływy z tytułu subwencji dostosowując ich wielkości do dynamiki ich wzrostu w latach 2017-2019 oraz przewidywanego wykonania w roku 2020, uwzględniając ich 2,5% wzrost w poszczególnych latach prognozy,

2. powyższe zmiany w dochodach w latach 2021-2033 mają swoje odzwierciedlenie w zmianach (wzroście) wydatków ogółem, wydatków bieżących, dostosowując ich poziom do przewidywanego wykonania.

3. wydatków bieżących i majątkowych w latach 2022-2033, uwzględniając tendencję wzrostu wydatków bieżących w latach będących podstawą prognozy, dostosowując ich wielkość do przewidywanego wykonania.


Przewodniczący Rady Gminy Młodzieszyn
Sławomir Makowski