

U C H W A Ł A Nr LXIII/275/2022

Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2023-2038

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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2023-2038 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,

2) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową,

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

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Młodzieszyn Nr XLIII/210/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2022-2038.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młodzieszyn.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

*Przewodniczący Rady Gminy Młodzieszyn
Sławomir Makowski*

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 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXIII/275/2022
z dnia 2022-12-07

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 2020	30 494 747,87	27 749 749,57	4 181 520,00	54 252,78	7 685 583,00	10 815 795,30	5 012 598,49	1 666 990,37	2 744 998,30	60 119,00	2 654 860,30
Wykonanie 2021	36 945 748,63	29 540 001,56	4 310 782,00	66 276,67	8 965 104,00	9 824 411,08	6 373 427,81	1 750 858,82	7 405 747,07	91 633,00	7 314 114,07
Plan 3 kw. 2022	40 341 195,01	35 271 207,55	3 772 553,00	64 972,00	9 406 201,00	13 806 645,00	8 220 836,55	2 145 000,00	5 069 987,46	486 380,00	4 583 607,46
Wykonanie 2022	44 774 586,99	39 895 399,53	6 259 353,00	64 972,00	9 406 201,00	14 421 614,85	9 743 258,68	2 145 000,00	4 879 187,46	486 380,00	4 392 807,46
2023	38 361 829,00	28 728 529,00	3 523 584,00	104 954,00	9 626 983,00	3 755 156,00	11 717 852,00	2 829 000,00	9 633 300,00	680 000,00	8 953 300,00
2024	41 531 217,00	29 994 000,00	4 069 000,00	122 000,00	10 378 000,00	4 049 000,00	11 376 000,00	3 050 000,00	11 537 217,00	0,00	11 537 217,00
2025	30 695 000,00	30 695 000,00	4 461 000,00	134 000,00	10 877 000,00	4 244 000,00	10 979 000,00	3 197 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 938 000,00	31 938 000,00	4 779 000,00	144 000,00	11 258 000,00	4 393 000,00	11 364 000,00	3 309 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 891 000,00	32 891 000,00	5 046 000,00	153 000,00	11 540 000,00	4 503 000,00	11 649 000,00	3 392 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 876 000,00	33 876 000,00	5 328 000,00	162 000,00	11 829 000,00	4 616 000,00	11 941 000,00	3 477 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	34 888 000,00	34 888 000,00	5 620 000,00	171 000,00	12 125 000,00	4 732 000,00	12 240 000,00	3 564 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	35 929 000,00	35 929 000,00	5 922 000,00	181 000,00	12 429 000,00	4 851 000,00	12 546 000,00	3 654 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	36 998 000,00	36 998 000,00	6 234 000,00	191 000,00	12 740 000,00	4 973 000,00	12 860 000,00	3 746 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	38 104 000,00	38 104 000,00	6 563 000,00	202 000,00	13 059 000,00	5 098 000,00	13 182 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	39 239 000,00	39 239 000,00	6 902 000,00	213 000,00	13 386 000,00	5 226 000,00	13 512 000,00	3 936 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	40 412 000,00	40 412 000,00	7 259 000,00	225 000,00	13 721 000,00	5 357 000,00	13 850 000,00	4 035 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	41 617 000,00	41 617 000,00	7 627 000,00	237 000,00	14 065 000,00	5 491 000,00	14 197 000,00	4 136 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	42 853 000,00	42 853 000,00	8 006 000,00	249 000,00	14 417 000,00	5 629 000,00	14 552 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Sławomir Andrzej Makowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
								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
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
2037	44 121 000,00	44 121 000,00	8 395 000,00	262 000,00	14 778 000,00	5 770 000,00	14 916 000,00	4 346 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	45 422 000,00	45 422 000,00	8 795 000,00	275 000,00	15 148 000,00	5 915 000,00	15 289 000,00	4 455 000,00	0,00	0,00	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:					
					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
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 2020	28 762 933,79	26 853 445,33	9 376 050,56	0,00	0,00	362 485,98	0,00	81 490,48	0,00	1 909 488,46	1 909 488,46	200 000,00
Wykonanie 2021	37 091 967,93	28 390 428,54	10 402 334,79	0,00	0,00	268 961,44	0,00	0,00	0,00	8 701 539,39	8 701 539,39	20 000,00
Plan 3 kw. 2022	50 376 905,30	35 603 689,43	11 672 171,63	0,00	0,00	760 400,00	0,00	29 000,00	0,00	14 773 215,87	14 773 215,87	568 350,00
Wykonanie 2022	53 399 297,28	38 967 342,41	11 963 230,43	0,00	0,00	760 400,00	0,00	54 000,00	0,00	14 431 954,87	14 431 954,87	584 350,00
2023	42 339 000,00	29 618 161,49	12 927 357,00	0,00	0,00	1 024 300,00	0,00	90 700,00	0,00	12 720 838,51	12 720 838,51	25 000,00
2024	39 658 217,00	26 403 900,00	13 822 000,00	0,00	0,00	690 900,00	0,00	18 700,00	0,00	13 254 317,00	13 254 317,00	0,00
2025	29 457 000,00	28 414 600,00	14 486 000,00	0,00	0,00	650 600,00	0,00	0,00	0,00	1 042 400,00	1 042 400,00	0,00
2026	30 628 000,00	30 494 600,00	15 073 000,00	0,00	0,00	616 600,00	0,00	0,00	0,00	133 400,00	133 400,00	0,00
2027	31 545 000,00	31 349 900,00	15 523 000,00	0,00	0,00	579 900,00	0,00	0,00	0,00	195 100,00	195 100,00	0,00
2028	32 530 000,00	32 232 400,00	15 988 000,00	0,00	0,00	540 400,00	0,00	0,00	0,00	297 600,00	297 600,00	0,00
2029	33 388 000,00	33 142 300,00	16 466 000,00	0,00	0,00	502 300,00	0,00	0,00	0,00	245 700,00	245 700,00	0,00
2030	34 393 000,00	34 075 400,00	16 958 000,00	0,00	0,00	460 400,00	0,00	0,00	0,00	317 600,00	317 600,00	0,00
2031	35 350 000,00	35 033 500,00	17 463 000,00	0,00	0,00	417 500,00	0,00	0,00	0,00	316 500,00	316 500,00	0,00
2032	36 414 000,00	36 022 100,00	17 986 000,00	0,00	0,00	370 100,00	0,00	0,00	0,00	391 900,00	391 900,00	0,00
2033	37 522 000,00	37 037 100,00	18 522 000,00	0,00	0,00	322 100,00	0,00	0,00	0,00	484 900,00	484 900,00	0,00
2034	38 682 000,00	38 099 600,00	19 076 000,00	0,00	0,00	286 600,00	0,00	0,00	0,00	582 400,00	582 400,00	0,00
2035	39 917 000,00	39 180 900,00	19 645 000,00	0,00	0,00	239 900,00	0,00	0,00	0,00	736 100,00	736 100,00	0,00
2036	41 153 000,00	40 284 000,00	20 229 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	869 000,00	869 000,00	0,00
2037	42 421 000,00	41 408 100,00	20 828 000,00	0,00	0,00	122 100,00	0,00	0,00	0,00	1 012 900,00	1 012 900,00	0,00
2038	43 822 000,00	42 564 200,00	21 443 000,00	0,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	1 257 800,00	1 257 800,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 2020	1 731 814,08	0,00	2 933 150,45	2 237 000,00	0,00	133 037,34	0,00	563 113,11	0,00
Wykonanie 2021	-146 219,30	0,00	7 589 920,56	4 656 000,00	46 645,11	1 809 220,56	0,00	1 124 700,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-10 035 710,29	0,00	10 744 858,29	6 700 000,00	5 990 852,00	3 644 858,29	3 644 858,29	400 000,00	400 000,00
Wykonanie 2022	-8 624 710,29	0,00	10 344 858,29	6 700 000,00	5 990 852,00	3 644 858,29	2 633 858,29	0,00	0,00
2023	-3 977 171,00	0,00	3 977 171,00	0,00	0,00	2 375 171,00	2 375 171,00	652 000,00	652 000,00
2024	1 873 000,00	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 238 000,00	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 717 000,00	1 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 090,00	1 688 090,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 584 261,00	814 090,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	709 148,00	709 148,00	462 408,14	0,00	462 408,14
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 148,00	770 148,00	462 408,14	0,00	462 408,14
2023	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 238 000,00	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 000,00	1 717 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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 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				
	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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 862 238,00	0,00	896 304,24	1 592 454,69
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	5 770 171,00	17 704 148,00	0,00	1 149 573,02	4 083 493,58
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	23 695 000,00	0,00	-332 481,88	3 712 376,41
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	950 000,00	23 634 000,00	0,00	928 057,12	4 572 915,41
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 634 000,00	0,00	-889 632,49	3 087 538,51
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 761 000,00	0,00	3 590 100,00	3 590 100,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 523 000,00	0,00	2 280 400,00	2 280 400,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 213 000,00	0,00	1 443 400,00	1 443 400,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 867 000,00	0,00	1 541 100,00	1 541 100,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 521 000,00	0,00	1 643 600,00	1 643 600,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 021 000,00	0,00	1 745 700,00	1 745 700,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 485 000,00	0,00	1 853 600,00	1 853 600,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 837 000,00	0,00	1 964 500,00	1 964 500,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 147 000,00	0,00	2 081 900,00	2 081 900,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 430 000,00	0,00	2 201 900,00	2 201 900,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	2 312 400,00	2 312 400,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	2 436 100,00	2 436 100,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	2 569 000,00	2 569 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 712 900,00	2 712 900,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 800,00	2 857 800,00

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
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	7,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,99%	4,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	6,63%	8,54%	x	x	x	x
2023	3,74%	0,54%	3,26%	7,18%	8,60%	TAK	TAK
2024	4,97%	16,50%	16,50%	5,06%	6,49%	TAK	TAK
2025	7,14%	11,08%	x	8,01%	9,43%	TAK	TAK
2026	6,99%	7,48%	x	7,70%	8,37%	TAK	TAK
2027	6,78%	7,47%	x	7,72%	8,38%	TAK	TAK
2028	6,45%	7,46%	x	7,46%	8,13%	TAK	TAK
2029	6,64%	7,45%	x	7,50%	8,17%	TAK	TAK
2030	6,42%	7,45%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2031	6,45%	7,44%	x	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2032	6,24%	7,43%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2033	6,00%	7,42%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2034	5,75%	7,41%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2035	5,37%	7,41%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2036	5,06%	7,40%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2037	4,75%	7,39%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2038	4,20%	7,38%	x	7,41%	7,41%	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 3-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			finansowane środkami określonymi 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 2020	370 561,72	370 561,72	341 178,29	0,00	0,00	0,00	521 152,04	521 152,04	373 758,26
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 497 244,59	1 497 244,59	1 148 483,12	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	21 000,00	21 000,00	21 000,00	2 197 055,00	2 197 055,00	2 164 750,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Wykonanie 2022	21 000,00	21 000,00	21 000,00	2 197 055,00	2 197 055,00	2 164 750,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 882 467,00	2 882 467,00	2 882 467,00	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
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 2020	24 600,00	24 600,00	0,00	1 566 013,97	463 013,97	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 570 117,14	1 570 117,14	1 201 057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	4 069 120,00	4 069 120,00	2 104 303,00	5 600 350,00	60 000,00	5 540 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 639 120,00	4 639 120,00	2 104 303,00	6 400 350,00	60 000,00	6 340 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	421 400,00	421 400,00	380 000,00	13 786 571,00	2 000 000,00	11 786 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 857 467,00	3 857 467,00	2 882 467,00	13 169 467,00	0,00	13 169 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	981 133,00	981 133,00	0,00	981 133,00	0,00	981 133,00	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
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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
Wykonanie 2020	1 688 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	158 588,57
Wykonanie 2021	814 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	709 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	770 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00
2024	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXIII/275/2022
z dnia 2022-12-07

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)				30 233 171,00	13 786 571,00	13 169 467,00	981 133,00	0,00	24 388 621,00
1.a	- wydatki bieżące				3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 733 171,00	11 786 571,00	13 169 467,00	981 133,00	0,00	22 388 621,00
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:				5 120 000,00	221 400,00	3 857 467,00	981 133,00	0,00	5 060 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 120 000,00	221 400,00	3 857 467,00	981 133,00	0,00	5 060 000,00
1.1.2.1	Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno - ściekowej Gminy Młodzieszyn - Etap II - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2022	2025	5 120 000,00	221 400,00	3 857 467,00	981 133,00	0,00	5 060 000,00
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				25 113 171,00	13 565 171,00	9 312 000,00	0,00	0,00	19 328 621,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.1	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2022	2023	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 613 171,00	11 565 171,00	9 312 000,00	0,00	0,00	17 328 621,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Młodzieszyn - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2022	2023	2 470 171,00	2 320 171,00	0,00	0,00	0,00	2 320 171,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Młodzieszyn - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2022	2023	300 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.3	Budowa, przebudowa, modernizacja dróg w gminie Młodzieszyn - POLSKI ŁAD - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2022	2024	4 970 000,00	2 465 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	4 930 000,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie Młodzieszyn - POLSKI ŁAD - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2022	2024	5 100 000,00	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00
1.3.2.5	Budowa zbiorników magazynowych/retencyjnych wody uzdatnionej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudową sieci wodociągowej w Gminie Młodzieszyn - POLSKI ŁAD - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2022	2024	4 915 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	0,00	0,00	4 870 000,00
1.3.2.6	Budowa PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacją oczyszczalni ścieków - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2022	2024	3 858 000,00	1 815 000,00	1 937 000,00	0,00	0,00	203 450,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Przygotowując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2038 przyjęto następujące założenia:

W roku 2023 zaplanowano:

DOCHODY

Dochody ogółem wyszacowano na kwotę - **38.361.829 zł**

- dochody bieżące 28.728.529 zł
w tym:
 - o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 3.755.156 zł
 - o udziały we wpływach z podatku dochodowego od os. fizycznych 3.523.584 zł
 - o udziały we wpływach z podatku dochodowego od os. prawnych 104.954 zł
 - subwencja ogólna 9.626.983 zł
 - pozostałe dochody bieżące 11.717.852 zł
- dochody majątkowe 9.633.300 zł
 - o dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 8.953.300 zł
 - o dochody ze sprzedaży majątku 680.000 zł

W roku 2023 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 9.633.300 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – zaplanowano do sprzedaży działek budowlanych położonych w miejscowościach: Helenka działka nr ewid. 92/8 pow. 1,11 ha, Młodzieszyn działki nr ewid. 688/4 i 696/2 o łącznej pow. 0,189 ha, Kamion działka nr ewid. 188/1 pow. 0,16 ha, Bibiampol działka nr ewid. 20/2 pow. 1,28 ha, Rokicina działka nr ewid. 143/1 pow. 2,48 ha – 680.000 zł, zgodnie z posiadanymi operatami szacunkowymi,
- z tytułu środków pochodzących z dofinansowania Polski Ład na realizację przedsięwzięć pn. "Budowa, przebudowa, modernizacja dróg gminnych w gminie Młodzieszyn" w kwocie 2.341.750 zł,
- z tytułu środków pochodzących z dofinansowania Polski Ład na realizację przedsięwzięć pn. "Budowa zbiorników magazynowych/retencyjnych wody uzdatnionej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudową sieci wodociągowej w Gminie Młodzieszyn" w kwocie 2.313.250 zł,
- z tytułu środków pochodzących z dofinansowania Polski Ład na realizację przedsięwzięć pn. "Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie Młodzieszyn" w kwocie 2.227.500 zł,
- z tytułu środków pochodzących z dofinansowania Polski Ład na realizację przedsięwzięć pn. "Budowa PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacją oczyszczalni ścieków" w kwocie 1.700.000 zł,
- z tytułu dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje otrzymane z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn - Etap II" zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00206-65150-UM0710461/22 z dnia 15.09.2022r. w kwocie 180.000 zł,
- z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania

pn. "Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ew. 71/3 (obręb Młodzieszyn) i dz. nr ew. 143 (obręb Leontynów) w gminie Młodzieszyn" zgodnie z decyzją Rady Programowej LGD z dnia 6.07.2022r. w kwocie 190.800 zł.

WYDATKI

Wydatki ogółem skalkulowano na kwotę – **42.339.000 zł** w tym:

- wydatki bieżące 29.618.161,49 zł,
- wydatki majątkowe 12.720.838,51 zł.

Ustalono **deficyt** budżetu w kwocie **3.977.171 zł**, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.375.171 zł, przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 652.000 zł, przychodami ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 950.000 zł.

PRZYCHODY

Zaplanowano **przychody** w kwocie **3.977.171 zł**, z tytułu:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi z tytułu otrzymanych w roku 2021 dochodów z uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 55.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Młodzieszyn” zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021.W,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi z tytułu otrzymanych w roku 2021 dochodów z uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 2.320.171 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Młodzieszyn” zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021.K. ,
- przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 652.000 zł,
- przychodami ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 950.000 zł.

Przychody w takiej kwocie pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć planowany deficyt w wydatkach bieżących.

ZADŁUŻENIE - KWOTA DŁUGU

Na dzień 31.12.2022r. zobowiązania ogółem z tytułu pożyczek oraz emisji obligacji wynoszą **23.634.000 zł**, na które składają się m.in.:

- 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,

- obligacje komunalne w kwocie **2.040.000 zł** z terminem spłaty w latach 2025-2029,
- obligacje komunalne w kwocie **4.656.000 zł** z terminem spłaty w latach 2030-2034,
- obligacje komunalne w kwocie **6.700.000 zł** z terminem spłaty w latach 2035-2038,

SPLĄTY ZOBOWIĄZAŃ

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. w latach 2024 - 2038, na podstawie posiadanych oraz planowanych umów pożyczkowych, kredytowych oraz wykupem obligacji zaktualizowano harmonogram spłat zadłużenia:

- 2024 rok – 1.873.000 zł,
- 2025 rok – 1.238.000 zł,
- 2026 rok – 1.310.000 zł,
- 2027 rok - 1.346.000 zł,
- 2028 rok - 1.346.000 zł,
- 2029 rok - 1.500.000 zł,
- 2030 rok - 1.536.000 zł,
- 2031 rok - 1.648.000 zł,
- 2032 rok - 1.690.000 zł,
- 2033 rok - 1.717.000 zł,
- 2034 rok - 1.730.000 zł,
- 2035 rok – 1.700.000 zł,
- 2036 rok – 1.700.000 zł,
- 2037 rok – 1.700.000 zł,
- 2038 rok – 1.600.000 zł.

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 2024 - kwota 1.255.080 zł.

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań. Całość istniejącego długu zostanie spłacona do końca 2038 r.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

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

- 2023 rok – 1.024.300 zł,
- 2024 rok – 690.900 zł,
- 2025 rok – 650.600 zł,
- 2026 rok – 616.600 zł,
- 2027 rok – 579.900 zł,
- 2028 rok – 540.400 zł,
- 2029 rok – 502.300 zł,
- 2030 rok – 460.400 zł,
- 2031 rok – 417.500 zł,
- 2032 rok – 370.100 zł,

- 2033 rok – 322.100 zł,
- 2034 rok – 286.600 zł,
- 2035 rok – 239.900 zł,
- 2036 rok – 185.000 zł,
- 2037 rok – 122.100 zł,
- 2038 rok – 59.200 zł.

W latach 2023-2024 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:

- rok 2023 - kwota 90.700 zł,
- rok 2024 - kwota 18.700 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym wykazu przedsięwzięć ujęto:

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2025 pn. **Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn - Etap II** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.120.000 zł, rok 2023 - 221.400 zł, rok 2024 - 3.857.467 zł, rok 2025 - 981.133 zł, limit zobowiązań 5.060.000zł,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 pn. **Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych** - o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.500.000 zł, rok 2023 – 2.000.000, limit zobowiązań w kwocie 2.000.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2236),
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 pn. **Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Młodzieszyn** - o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.470.171 zł, rok 2023 - 2.320.171 zł, limit zobowiązań w kwocie 2.320.171 zł,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 pn. **Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Młodzieszyn** - o łącznych nakładach finansowych w kwocie 300.000 zł, rok 2023 - 55.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 55.000 zł,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024 pn. **Budowa, przebudowa, modernizacja dróg w gminie Młodzieszyn - POLSKI ŁAD** - o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.970.000 zł, rok 2023 - 2.465.000, rok - 2024 - 2.465.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 4.930.000 zł, - przedsięwzięcie realizowane będzie na drogach gminnych,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024 pn. **Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie Młodzieszyn - POLSKI ŁAD** - o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.100.000 zł, rok 2023 - 2.475.000, rok - 2024 - 2.475.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 4.950.000 zł,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024 pn. **Budowa zbiorników magazynowych/retencyjnych wody uzdatnionej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudową sieci wodociągowej w Gminie Młodzieszyn - POLSKI ŁAD** - o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.915.000 zł, rok 2023 -

2.435.000, rok - 2024 - 2.435.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 4.870.000zł,

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024 pn. **Budowa PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacją oczyszczalni ścieków** - o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.858.000 zł, rok 2023 - 1.815.000, rok - 2024 - 1.937.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 203.450 zł.

ROK 2024:

Zaplanowano dochody w 11.537.217 zł, z tytułu środków pochodzących z:

- dofinansowania Polski Ład na realizację przedsięwzięć pn. "Budowa, przebudowa, modernizacja dróg gminnych w gminie Młodzieszyn" w kwocie 2.341.750 zł,
- dofinansowania Polski Ład na realizację przedsięwzięć pn. "Budowa zbiorników magazynowych/retencyjnych wody uzdatnionej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudową sieci wodociągowej w Gminie Młodzieszyn" w kwocie 2.313.250 zł,
- dofinansowania Polski Ład na realizację przedsięwzięć pn. "Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie Młodzieszyn" w kwocie 2.227.500 zł,
- dofinansowania Polski Ład na realizację przedsięwzięć pn. "Budowa PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacją oczyszczalni ścieków" w kwocie 1.772.250 zł,
- budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn - Etap II" zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00206-65150-UM0710461/22 z dnia 15.09.2022r. w kwocie 2.882.467 zł.

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2038 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu

I. DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2023 - 2038 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2023 - 2038 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – sierpień 2022 r.*

Gmina nie planuje dochodów majątkowych od 2025 roku.

I. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2023 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi

dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub prognozowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w latach prognozy stawki bazowe WIBOR wyniosą 1,75%.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w latach 2024 - 2026 przyjęto na podstawie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej a od 2027 roku wydatki te wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2024 - 2026 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2027 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2025 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.