

U C H W A Ł A Nr XLIII/210/2021

Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2022-2034

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 2021r., poz. 305 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2022-2034 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 XXVIII/135/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2021-2034.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młodzieszyn.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 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 XLIII/210/2021
z dnia 2021-12-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	25 064 740,48	24 652 416,59	4 087 433,00	42 189,36	7 190 655,00	9 116 581,55	4 215 557,68	1 550 500,27	412 323,89	57 574,00	352 249,89
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
Plan 3 kw. 2021	34 319 686,30	29 970 587,82	3 982 496,00	90 000,00	8 296 290,00	9 689 788,02	7 912 013,80	1 810 000,00	4 349 098,48	50 000,00	4 299 098,48
2022	28 375 815,00	25 606 842,00	3 772 553,00	64 972,00	8 746 090,00	5 454 027,00	7 569 200,00	1 991 000,00	2 768 973,00	520 000,00	2 248 973,00
2023	23 924 000,00	23 924 000,00	4 030 000,00	70 000,00	9 009 000,00	3 018 000,00	7 797 000,00	2 051 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 720 000,00	24 720 000,00	4 284 000,00	75 000,00	9 253 000,00	3 100 000,00	8 008 000,00	2 107 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 497 000,00	25 497 000,00	4 545 000,00	80 000,00	9 485 000,00	3 178 000,00	8 209 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 303 000,00	26 303 000,00	4 822 000,00	85 000,00	9 723 000,00	3 258 000,00	8 415 000,00	2 214 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 135 000,00	27 135 000,00	5 111 000,00	91 000,00	9 967 000,00	3 340 000,00	8 626 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 992 000,00	27 992 000,00	5 412 000,00	97 000,00	10 217 000,00	3 424 000,00	8 842 000,00	2 327 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 870 000,00	28 870 000,00	5 720 000,00	103 000,00	10 473 000,00	3 510 000,00	9 064 000,00	2 386 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 767 000,00	29 767 000,00	6 034 000,00	109 000,00	10 735 000,00	3 598 000,00	9 291 000,00	2 446 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 690 000,00	30 690 000,00	6 359 000,00	115 000,00	11 004 000,00	3 688 000,00	9 524 000,00	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	31 640 000,00	31 640 000,00	6 694 000,00	122 000,00	11 280 000,00	3 781 000,00	9 763 000,00	2 571 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 615 000,00	32 615 000,00	7 040 000,00	129 000,00	11 562 000,00	3 876 000,00	10 008 000,00	2 636 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	33 617 000,00	33 617 000,00	7 397 000,00	136 000,00	11 852 000,00	3 973 000,00	10 259 000,00	2 702 000,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			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 2019	25 631 199,38	23 942 121,89	9 330 463,87	0,00	0,00	418 327,32	0,00	81 490,48	0,00	1 689 077,49	1 689 077,49	242 444,00
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
Plan 3 kw. 2021	40 195 516,86	29 424 156,56	10 558 624,61	0,00	0,00	426 500,00	0,00	0,00	0,00	10 771 360,30	10 771 360,30	26 220,00
2022	30 666 667,00	24 797 050,13	11 046 684,00	0,00	0,00	568 400,00	0,00	29 000,00	0,00	5 869 616,87	5 869 616,87	95 000,00
2023	26 633 171,00	22 554 600,00	11 412 000,00	0,00	0,00	388 600,00	0,00	27 000,00	0,00	4 078 571,00	4 078 571,00	0,00
2024	22 847 000,00	22 839 500,00	11 755 000,00	0,00	0,00	407 500,00	0,00	15 100,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
2025	24 259 000,00	23 859 700,00	12 073 000,00	0,00	0,00	409 700,00	0,00	0,00	0,00	399 300,00	399 300,00	0,00
2026	24 993 000,00	24 602 100,00	12 455 000,00	0,00	0,00	410 100,00	0,00	0,00	0,00	390 900,00	390 900,00	0,00
2027	25 789 000,00	25 328 200,00	12 849 000,00	0,00	0,00	370 200,00	0,00	0,00	0,00	460 800,00	460 800,00	0,00
2028	26 646 000,00	26 075 000,00	13 255 000,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	571 000,00	0,00
2029	27 370 000,00	26 842 400,00	13 671 000,00	0,00	0,00	287 400,00	0,00	0,00	0,00	527 600,00	527 600,00	0,00
2030	28 231 000,00	27 622 400,00	14 096 000,00	0,00	0,00	241 400,00	0,00	0,00	0,00	608 600,00	608 600,00	0,00
2031	29 042 000,00	28 424 200,00	14 534 000,00	0,00	0,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	617 800,00	617 800,00	0,00
2032	29 950 000,00	29 246 900,00	14 984 000,00	0,00	0,00	141 900,00	0,00	0,00	0,00	703 100,00	703 100,00	0,00
2033	30 898 000,00	30 092 700,00	15 446 000,00	0,00	0,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	805 300,00	805 300,00	0,00
2034	31 887 000,00	30 977 000,00	15 921 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: 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 2019	-566 458,90	0,00	2 001 699,35	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 931 699,35	496 458,90
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
Plan 3 kw. 2021	-5 875 830,56	0,00	7 589 920,56	4 656 000,00	3 841 910,00	1 809 220,56	909 220,56	1 124 700,00	1 124 700,00
2022	-2 290 852,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 290 852,00	0,00	0,00
2023	-2 709 171,00	61 000,00	2 770 171,00	0,00	0,00	2 770 171,00	2 709 171,00	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	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

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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	739 090,00	739 090,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 090,00	1 688 090,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 090,00	814 090,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	709 148,00	709 148,00	462 408,14	0,00	462 408,14
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	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	1 238 000,00	1 238 000,00 ^x	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

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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 313 328,00	0,00	710 294,70	2 641 994,05	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 862 238,00	0,00	896 304,24	1 592 454,69	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	900 000,00	17 704 148,00	0,00	546 431,26	3 480 351,82	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 995 000,00	0,00	809 791,87	3 809 791,87	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 934 000,00	0,00	1 369 400,00	4 139 571,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 061 000,00	0,00	1 880 500,00	1 880 500,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 823 000,00	0,00	1 637 300,00	1 637 300,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 513 000,00	0,00	1 700 900,00	1 700 900,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 167 000,00	0,00	1 806 800,00	1 806 800,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 821 000,00	0,00	1 917 000,00	1 917 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 321 000,00	0,00	2 027 600,00	2 027 600,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 785 000,00	0,00	2 144 600,00	2 144 600,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 137 000,00	0,00	2 265 800,00	2 265 800,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 447 000,00	0,00	2 393 100,00	2 393 100,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	2 522 300,00	2 522 300,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 2019	0,00%	x	7,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,80%	5,04%	x	x	x	x
2022	3,90%	6,84%	9,42%	7,46%	7,57%	TAK	TAK
2023	2,02%	8,41%	8,41%	8,02%	8,13%	TAK	TAK
2024	4,67%	10,58%	10,58%	7,62%	7,73%	TAK	TAK
2025	7,38%	9,17%	x	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2026	7,46%	9,16%	x	8,06%	8,10%	TAK	TAK
2027	7,21%	9,15%	x	8,32%	8,36%	TAK	TAK
2028	6,81%	9,14%	x	8,30%	8,34%	TAK	TAK
2029	7,05%	9,13%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2030	6,79%	9,12%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2031	6,82%	9,11%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2032	6,58%	9,10%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2033	6,29%	9,09%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2034	6,01%	9,08%	x	9,12%	9,12%	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 2019	310 807,33	310 807,33	299 287,76	51 404,34	51 404,34	51 404,34	327 307,01	327 307,01	255 717,74
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 228 929,60	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 937 533,00	1 937 533,00	1 937 533,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	615 130,06	435 130,06	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	2 917 136,00	2 917 136,00	1 228 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 692 214,00	3 692 214,00	1 937 533,00	5 233 054,00	0,00	5 233 054,00	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
2034	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:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	739 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	814 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	709 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

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 XLIII/210/2021
z dnia 2021-12-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 669 350,00	5 233 054,00	0,00	0,00	0,00	1 347 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 669 350,00	5 233 054,00	0,00	0,00	0,00	1 347 000,00
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:				3 819 350,00	3 692 214,00	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				3 819 350,00	3 692 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2020	2022	3 819 350,00	3 692 214,00	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				2 850 000,00	1 540 840,00	0,00	0,00	0,00	1 347 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 850 000,00	1 540 840,00	0,00	0,00	0,00	1 347 000,00
1.3.2.1	Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzieszynie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2020	2022	1 400 000,00	193 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Młodzieszyn - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2021	2022	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dwóch przejściach dla pieszych w Kamionie Poduchownym na drogach nr 380311W oraz 380301W - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2021	2022	150 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Przygotowując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2034 przyjęto następujące założenia:

W roku 2022 zaplanowano:

DOCHODY

Dochody ogółem wyszacowano na kwotę - **28.375.815 zł**

- dochody bieżące 25.606.842 zł
w tym:
 - o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 5.454.027 zł
 - o udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. fizycznych 3.772.553 zł
 - o udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. prawnych 64.972 zł
 - subwencja ogólna 8.746.090 zł
 - pozostałe dochody bieżące 7.569.200 zł
- dochody majątkowe 2.768.973 zł
 - o dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2.248.973 zł
 - o dochody ze sprzedaży majątku 520.000 zł

W roku 2022 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2.768.973 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – zaplanowano do sprzedaży działek budowlanych położonych we wsi Młodzieszyn działka nr ewid. 696/6, 691 i 692 o łącznej pow. 2,3414 ha – 520.000 zł, , zgodnie z posiadanymi operatami szacunkowymi,
- dochody 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 w kwocie 1.937.533 zł, zgodnie z umową nr 00085-65150-UM0700304/19,
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 117.600zł, tym z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na realizację przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dwóch przejściach dla pieszych w Kamionie Poduchownym na drogach nr 380311W oraz 380301W",
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje otrzymane z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzieszynie w kwocie 193.840zł, zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/1448/2020.

WYDATKI

Wydatki ogółem skalkulowano na kwotę – **30.666.667 zł** w tym:

- wydatki bieżące 24.797.050,13 zł
- wydatki majątkowe 5.869.616,87 zł

Ustalono **deficyt** budżetu w kwocie **2.290.852 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 2.290.852 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zaplanowano **rozchody** budżetu z tytułu spłat rat pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (obligacji) w wysokości **709.148zł.**

- WFOŚiGW – 64.000 zł,
- NFOŚiGW – 145.148 zł,
- BOŚ - wykup obligacji – 500.000 zł,

Zaplanowano **przychody** w kwocie **3.000.000 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 w odrębnych ustawach w kwocie 1.800.000 zł, z tytułu środków otrzymanych na konto budżetu w dniu 18-12-2020r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn
- 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 w odrębnych ustawach w kwocie 1.200.000 zł, z tytułu środków otrzymanych na konto budżetu w dniu 02-04-2021r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Młodzieszyn".

Przychody w takiej kwocie pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne.

ZADŁUŻENIE - KWOTA DŁUGU

Na dzień 31.12.2021r. zobowiązania ogółem z tytułu pożyczek oraz emisji obligacji wynoszą **17.704.148 zł**, na które składają się m.in.:

- pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Młodzieszynie w kwocie 985.868,35 zł. Termin spłaty pożyczki upływa w 2022 roku. Na dzień 31.12.2021r. pozostała do spłaty kwota **145.148 zł**,
- obligacje komunalne w kwocie **500.000 zł** z terminem spłaty w 2022 roku,
- 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,
- pożyczka z WFOŚiGW na zakup wozu asenizacyjnego dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie w kwocie 70.000 zł z terminem spłaty w latach 2022-2023. Na dzień 31.12.2021r. pozostała do spłaty kwota **28.000zł**,
- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 200.000 zł z terminem spłaty w latach 2022-2023. Na dzień 31.12.2021r. pozostała do spłaty kwota **97.000zł**,
- 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,

SPLATY ZOBOWIĄZAŃ

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. w latach 2022 - 2034, na podstawie posiadanych oraz planowanych umów pożyczkowych, kredytowych oraz wykupem obligacji zaktualizowano harmonogram spłat zadłużenia:

- 2022 rok – 709.148 zł,
- 2023 rok – 61.000 zł,
- 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.

W roku 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 2022 - kwota 462.408,14 zł,
- rok 2024 - kwota 1.255.080 zł.

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego długu zostanie spłacona do końca 2034 r.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

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

- 2022 rok - 568.400 zł,
- 2023 rok – 388.600 zł,
- 2024 rok – 407.500 zł,
- 2025 rok – 409.700 zł,
- 2026 rok – 410.100 zł,
- 2027 rok – 370.200 zł,
- 2028 rok – 328.000 zł,
- 2029 rok - 287.400 zł,
- 2030 rok - 241.400 zł,
- 2031 rok – 193.200 zł,
- 2032 rok - 141.900 zł,
- 2033 rok - 89.700 zł,
- 2034 rok - 51.000 zł.

W latach 2022-2024 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 2022 - kwota 29.000 zł,
- rok 2023 - kwota 27.000 zł,
- rok 2024 - kwota 15.100 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym wykazu przedsięwzięć ujęto:

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022 pn. **Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.819.350 zł, rok 2022 - **3.692.214 zł**, finansowane: kwotą 1.800.000 zł ze środków otrzymanych na konto budżetu w dniu 18-12-2020r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, oraz kwotą 1.892.214 zł z tytułu dotacji ze środków europejskich otrzymanych zgodnie z umową nr 00085-65150-UM0700304/19, z budżetu Województwa Mazowieckiego,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022 pn. **Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.400.000zł, rok 2022 – **193.840 zł**,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022 pn. **Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Młodzieszyn** - o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.300.000 zł, rok 2022 - **1.200.000 zł**, limit zobowiązań w kwocie 1.200.000 zł, finansowane w całości ze środków otrzymanych na konto budżetu w dniu 02-04-2021r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022 pn. **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dwóch przejściach dla pieszych w Kamionie Poduchownym na drogach nr 380311W oraz 380301W** - o łącznych nakładach finansowych w kwocie 150.000 zł, rok 2022 - **147.000 zł**, limit zobowiązań w kwocie 147.000 zł,

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2034 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu

I. DOCHODY

Dochody na rok bazowy 2022 ustalono na podstawie obowiązujących uchwał podatkowych oraz opłat lokalnych, otrzymanych informacji o prognozowanych wielkościach dotacji, subwencji z budżetu państwa, 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 2021 oraz przewidywanej egzekucji zaległości w podatkach i opłatach lokalnych.

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2023 - 2034 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 - 2034 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – sierpień 2021 r.*

Od 2023 obniżono dochody bieżące z tytułu dotacji w związku z programem 500 plus. Gmina nie planuje dochodów majątkowych od 2023 roku.

II. WYDATKI

Wydatki bieżące zostały oszacowane na podstawie zgłaszanego zapotrzebowania, z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu cen towarów i usług, wzrostu cen energii, wzrostu wynagrodzeń, bieżących potrzeb, konieczności realizacji nowych zadań oraz możliwości finansowych.

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: w 2023 roku 1,25%, w 2024 roku 1,50%, w 2025 roku 1,75% oraz 2,00% w kolejnych latach prognozy. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w latach 2023 - 2024 przyjęto na podstawie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej, w 2025 roku wydatki te wzrastają w tempie inflacji, a od 2026 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 2023 - 2025 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2026 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Od 2023 roku obniżono wydatki bieżące oraz środki z tytułu dotacji w związku ze zmianami dotyczącymi realizacji programu 500 plus.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2023 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.

*Przewodniczący Rady Gminy Młodzieszyn
Sławomir Makowski*