

U C H W A Ł A Nr LVI/251/2022

Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 11 lipca 2022 roku zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2022-2036

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. Paragraf 1 Uchwały Rady Gminy Młodzieszyn Nr XLIII/210/2021 z dnia 11 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie:

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2022-2038 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2022-2038 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*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 LVI/251/2022
z dnia 2022-07-11

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
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
2022	32 332 047,17	27 585 829,51	3 772 553,00	64 972,00	9 095 341,00	6 243 616,68	8 409 346,83	2 145 000,00	4 746 217,66	240 380,00	4 505 837,66
2023	32 506 500,00	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	8 582 500,00	0,00	8 582 500,00
2024	34 054 500,00	25 399 750,00	4 284 000,00	75 000,00	9 253 000,00	3 100 000,00	8 687 750,00	2 107 000,00	8 654 750,00	0,00	8 654 750,00
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
2035	34 653 000,00	34 653 000,00	7 772 000,00	143 000,00	12 149 000,00	4 073 000,00	10 516 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00

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
2036	35 716 000,00	35 716 000,00	8 158 000,00	151 000,00	12 453 000,00	4 175 000,00	10 779 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	36 808 000,00	36 808 000,00	8 555 000,00	159 000,00	12 765 000,00	4 280 000,00	11 049 000,00	2 911 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	37 927 000,00	37 927 000,00	8 962 000,00	167 000,00	13 085 000,00	4 387 000,00	11 326 000,00	2 984 000,00	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 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
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
2022	41 972 757,46	27 625 541,59	11 431 032,57	0,00	0,00	668 400,00	0,00	29 000,00	0,00	14 347 215,87	14 347 215,87	529 800,00
2023	34 915 671,00	23 250 300,00	11 412 000,00	0,00	0,00	1 024 300,00	0,00	27 000,00	0,00	11 665 371,00	11 665 371,00	0,00
2024	32 181 500,00	22 865 400,00	11 755 000,00	0,00	0,00	653 400,00	0,00	15 100,00	0,00	9 316 100,00	9 316 100,00	0,00
2025	24 259 000,00	24 158 200,00	12 073 000,00	0,00	0,00	648 200,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	100 800,00	0,00
2026	24 993 000,00	24 870 400,00	12 455 000,00	0,00	0,00	508 400,00	0,00	0,00	0,00	122 600,00	122 600,00	0,00
2027	25 789 000,00	25 603 000,00	12 849 000,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00
2028	26 646 000,00	26 356 500,00	13 255 000,00	0,00	0,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00	289 500,00	289 500,00	0,00
2029	27 370 000,00	27 130 500,00	13 671 000,00	0,00	0,00	475 500,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00	239 500,00	0,00
2030	28 231 000,00	27 918 100,00	14 096 000,00	0,00	0,00	437 100,00	0,00	0,00	0,00	312 900,00	312 900,00	0,00
2031	29 042 000,00	28 727 600,00	14 534 000,00	0,00	0,00	396 600,00	0,00	0,00	0,00	314 400,00	314 400,00	0,00
2032	29 950 000,00	29 558 500,00	14 984 000,00	0,00	0,00	353 500,00	0,00	0,00	0,00	391 500,00	391 500,00	0,00
2033	30 898 000,00	30 412 700,00	15 446 000,00	0,00	0,00	309 700,00	0,00	0,00	0,00	485 300,00	485 300,00	0,00
2034	31 887 000,00	31 303 400,00	15 921 000,00	0,00	0,00	277 400,00	0,00	0,00	0,00	583 600,00	583 600,00	0,00
2035	32 953 000,00	32 215 000,00	16 412 000,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00	738 000,00	0,00
2036	34 016 000,00	33 109 000,00	16 916 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	907 000,00	907 000,00	0,00
2037	35 108 000,00	34 030 000,00	17 434 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00

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
2038	36 327 000,00	34 976 000,00	17 965 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 351 000,00	1 351 000,00	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
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
2022	-9 640 710,29	0,00	10 349 858,29	6 700 000,00	5 990 852,00	3 549 858,29	3 549 858,29	100 000,00	100 000,00
2023	-2 409 171,00	0,00	2 470 171,00	0,00	0,00	2 470 171,00	2 409 171,00	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
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 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
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
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	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 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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 695 000,00	0,00	-39 712,08	3 610 146,21
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 634 000,00	0,00	673 700,00	3 143 871,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 761 000,00	0,00	2 534 350,00	2 534 350,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 523 000,00	0,00	1 338 800,00	1 338 800,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 213 000,00	0,00	1 432 600,00	1 432 600,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 867 000,00	0,00	1 532 000,00	1 532 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 521 000,00	0,00	1 635 500,00	1 635 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 021 000,00	0,00	1 739 500,00	1 739 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 485 000,00	0,00	1 848 900,00	1 848 900,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 837 000,00	0,00	1 962 400,00	1 962 400,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 147 000,00	0,00	2 081 500,00	2 081 500,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 430 000,00	0,00	2 202 300,00	2 202 300,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	2 313 600,00	2 313 600,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	2 438 000,00	2 438 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	2 607 000,00	2 607 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 778 000,00	2 778 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 000,00	2 951 000,00

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
Wykonanie 2021	0,00%	7,19%	7,66%	x	x	x	x
2022	4,15%	2,95%	4,07%	7,46%	8,34%	TAK	TAK
2023	5,06%	8,12%	8,12%	6,24%	7,11%	TAK	TAK
2024	5,63%	14,30%	14,30%	5,74%	6,62%	TAK	TAK
2025	8,45%	8,90%	x	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2026	7,89%	8,42%	x	7,96%	8,30%	TAK	TAK
2027	7,74%	8,52%	x	8,11%	8,45%	TAK	TAK
2028	7,47%	8,65%	x	8,00%	8,34%	TAK	TAK
2029	7,79%	8,73%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2030	7,54%	8,74%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2031	7,57%	8,74%	x	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2032	7,34%	8,74%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2033	7,05%	8,74%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2034	6,77%	8,74%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2035	6,33%	8,74%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2036	5,87%	8,74%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2037	5,43%	8,74%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2038	4,92%	8,95%	x	8,74%	8,74%	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
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
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	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
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 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
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
2022	5 052 120,00	5 052 120,00	2 104 303,00	5 222 350,00	60 000,00	5 162 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 660 171,00	0,00	11 660 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 312 000,00	0,00	9 312 000,00	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
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

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
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:					
						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
Wykonanie 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
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 LVI/251/2022
z dnia 2022-07-11

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)				33 266 521,00	5 222 350,00	11 660 171,00	9 312 000,00	0,00	21 623 171,00
1.a	- wydatki bieżące				80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 186 521,00	5 162 350,00	11 660 171,00	9 312 000,00	0,00	21 623 171,00
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:				5 756 350,00	3 819 350,00	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				5 756 350,00	3 819 350,00	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	3 809 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Czyste powietrze w gminie Młodzieszyn - wymiana urządzeń grzewczych - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Młodzieszyn	2019	2022	1 937 000,00	10 000,00	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				27 510 171,00	1 403 000,00	11 660 171,00	9 312 000,00	0,00	21 623 171,00
1.3.1	- wydatki bieżące				80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej we wsi Stare Budy - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2019	2022	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 430 171,00	1 343 000,00	11 660 171,00	9 312 000,00	0,00	21 623 171,00
1.3.2.1	Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzieszynie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2020	2022	1 400 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.4	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	2022	4 267 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Młodzieszyn -	Urząd Gminy Młodzieszyn	2022	2023	2 470 171,00	150 000,00	2 320 171,00	0,00	0,00	2 470 171,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Młodzieszyn -	Urząd Gminy Młodzieszyn	2022	2023	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna - POLSKI ŁAD -	Urząd Gminy Młodzieszyn	2022	2024	4 915 000,00	45 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	0,00	4 915 000,00
1.3.2.8	Budowa, przebudowa, modernizacja dróg w gminie Młodzieszyn - POLSKI ŁAD -	Urząd Gminy Młodzieszyn	2022	2024	4 970 000,00	40 000,00	2 465 000,00	2 465 000,00	0,00	4 970 000,00

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						
1.3.2.9	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie Młodzieszyn - POLSKI ŁAD -	Urząd Gminy Młodzieszyn	2022	2024	5 100 000,00	150 000,00	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.10	Budowa PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą i modernizacją oczyszczalni ścieków -	Urząd Gminy Młodzieszyn	2022	2024	3 858 000,00	106 000,00	1 815 000,00	1 937 000,00	0,00	3 858 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2036 w wyniku zmian powstałych w trakcie realizacji budżetu roku 2022 wydłużono okres WPF o 2 lata do roku 2038.

Powyższa zmiana wynika z pozyskanego dofinansowania na realizację nowych zadań oraz koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na realizację planowanych zadań w formie nowego zobowiązania finansowego. Zaktualizowano dane po stronie dochodów, przychodów, rozchodów i wydatków.

DOCHODY

Dochody ogółem - 32.332.047,17 zł

- dochody bieżące 27.585.829,51 zł
w tym:
 - o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 6.243.616,68 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 9.095.341 zł
 - pozostałe dochody bieżące 8.409.346,83 zł
- dochody majątkowe 4.746.217,66 zł
 - o dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 4.505.837,66 zł
 - o ze sprzedaży majątku 240.380 zł

Dokonano zmian w planie dochodów na rok 2022 dostosowując ich plan do bieżącej realizacji:

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 2.344.944,04 zł,
- zwiększono dochody bieżące o kwotę 629.621,38 zł,
- zwiększono dochody z subwencji ogólnej o kwotę 169.482 zł,
- zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 51.463,49 zł,
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 408.675,89 zł,
- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1.715.322,66 zł,
- zwiększono dochody uzyskane ze sprzedaży majątku o kwotę 240.380 zł,
- zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.474.942,66 zł w tym: dotacja z budżetu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umową o dofinansowanie nr RFRD/67/2022 z dnia 28.06.2022r. na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Orzechowej w Adamowej Górze" na kwotę 519.642,66 zł, dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi w m. Młodzieszyn dz. nr ew. 551 obręb geodezyjny Młodzieszyn" zgodnie z umową nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1084/2022 z dnia 07.07.2022r na kwotę 184.000 zł, dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ew. 71/3 (obwód Młodzieszyn) i dz. nr ew. 143 (obwód Leontynów) w gminie Młodzieszyn" zgodnie z decyzją Rady Programowej LGD na kwotę 190.800 zł, dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Młodzieszyn" zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/4112/2022 z dnia 07.07.2022r. na kwotę 100.000 zł, dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego

na realizację zadania pn. "Zakup quada dla OSP Kamion" zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 90/22 z dnia 21.06.2022r na kwotę 60.000 zł, dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Modernizacja budynku garażowego OSP Witkowice" zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/3417/2022 z dnia 07.07.2022r. na kwotę 27.500 zł, środki otrzymane na realizację nowego zadania pn. "Stworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Gminy Młodzieszyn" przyznanych Uchwałą Zarządu WFOŚiGW z dnia 16.04.2022r. zgodnie z pismem nr WFOŚiGW.PSZ.WEE.4104.053.22.00114029.22 z dnia 20.06.2022r. na kwotę 36.000 zł, dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Rewitalizacja stawu retencyjnego w Młodzieszynie" zgodnie z umową nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1085/2022 z dnia 07.07.2022r. na kwotę 259.000 zł, dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Budowa tężni solankowej w gminie Młodzieszyn" zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/PE/3050/2022 z dnia 06.06.2022r. na kwotę 98.000 zł.

WYDATKI

Wydatki ogółem – 41.972.757,46 zł w tym:

- wydatki bieżące 27.625.541,59 zł
- wydatki majątkowe 14.347.215,87 zł

Dokonano zmian w planie wydatków na rok 2022 dostosowując ich plan do bieżącej realizacji:

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 4.444.944,04 zł,
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 875.001,04 zł,
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 165.431,55 zł,
- zwiększono wydatki na obsługę długu o kwotę 100.000 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3.569.943 zł,
- zwiększono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 3.569.943 zł,
- zwiększono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 128.800 zł,
- zwiększono 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 kol. 9.4 i 9.4.1 o kwotę 600.000 zł.

PRZYCHODY

Dokonano zmian w przychodach budżetu na rok 2022:

- zwiększono przychody z tytułu papierów wartościowych - obligacji o kwotę 2.630.000 zł,
 - zmniejszono przychody z innych rozliczeń krajowych (wolnych środków) o kwotę 530.000zł,
- Przychody po dokonanych zmianach w 2022 roku wynoszą **10.349.858,29 zł**.

Planowane do zaciągnięcia w 2022 roku nowe zobowiązanie finansowe w kwocie łącznej 6.700.000 zł, będzie spłacone w latach 2035-2037 w kwocie 1.700.000 zł, w 2038 roku w kwocie 1.600.000 zł.

WYNIK BUDŻETU

Po dokonanych zmianach wysokości przychodów na rok 2022, planowany deficyt budżetu w kwocie **9.640.710,29 zł**, zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.549.858,29 zł, (tj. przychodów budżetu z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8

ustawy),

- emisji papierów wartościowych - obligacji w kwocie 5.990.852 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 100.000 zł.

LATA 2035-2038:

W związku z wydłużeniem okresu WPF o lata 2037-2038, dla każdego roku określono wszystkie wymagane wielkości zarówno po stronie dochodów, wydatków, rozchodów, środków przeznaczonych na obsługę zadłużenia, oraz dokonano aktualizacji prognozy dochodów i wydatków dla lat 2035-2036.

SPLATY ZOBOWIĄZAŃ

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. w latach 2022 - 2038, na podstawie posiadanych oraz planowanych umów pożyczkowych oraz emisji 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,
- 2035 rok - 1.700.000 zł,
- 2036 rok - 1.700.000 zł,
- 2037 rok - 1.700.000 zł,
- 2038 rok - 1.600.000 zł.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

W okresie objętym WPF tj. w latach 2022-2038 w związku z planowanymi przychodami z tytułu pożyczek i papierów wartościowych (obligacji) dokonano aktualizacji wysokości środków przeznaczonych na obsługę długu. Wydatki na obsługę długu po dokonanych zmianach kształtują się w wysokościach jak niżej:

- 2022 rok – 668.400 zł,
- 2023 rok – 1.024.300 zł,
- 2024 rok – 653.400 zł,
- 2025 rok – 648.200 zł,
- 2026 rok – 508.400 zł,
- 2027 rok - 495.000 zł,
- 2028 rok - 489.500 zł,
- 2029 rok - 475.500 zł,
- 2030 rok - 437.100 zł,
- 2031 rok - 396.600 zł,
- 2032 rok - 353.500 zł,

- 2033 rok - 309.700 zł,
- 2034 rok - 277.400 zł,
- 2035 rok - 235.000 zł,
- 2036 rok - 150.000 zł,
- 2037 rok - 65.000 zł,
- 2038 rok - 50.000 zł.

*Przewodniczący Rady Gminy Młodzieszyn
Sławomir Makowski*