

U C H W A Ł A Nr LXXIV/332/2023

**Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 12 października 2023 roku
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2023-2040**

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 2023r., poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Paragraf 1 Uchwały Rady Gminy Młodzieszyn Nr LXIII/275/2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie:

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2023-2039 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 2023-2039 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian Wykazie Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 LXXIV/232/2023
z dnia 2023-10-12

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	39 163 190,76	36 314 745,32	6 660 971,57	64 972,00	9 406 201,00	12 288 296,26	7 894 304,49	1 885 319,67	2 848 445,44	500 780,00	2 347 665,44
2023	46 658 909,64	35 401 432,43	3 523 584,00	104 954,00	11 645 703,95	5 992 347,20	14 134 843,28	3 214 900,00	11 257 477,21	87 350,00	11 170 127,21
2024	42 755 168,12	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	12 761 168,12	0,00	12 761 168,12
2025	40 561 250,44	32 914 593,44	4 461 000,00	134 000,00	10 877 000,00	4 244 000,00	13 198 593,44	3 197 000,00	7 646 657,00	0,00	7 646 657,00
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

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
2039	46 746 000,00	46 746 000,00	9 196 000,00	288 000,00	15 527 000,00	6 063 000,00	15 672 000,00	4 567 000,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	45 004 619,06	34 201 668,43	11 484 202,28	0,00	0,00	927 227,90	0,00	54 000,00	0,00	10 802 950,63	10 802 950,63	552 743,10
2023	60 206 612,31	37 499 249,23	13 537 787,02	0,00	0,00	2 324 300,00	0,00	90 700,00	0,00	22 707 363,08	22 707 363,08	806 753,00
2024	42 382 168,12	26 853 900,00	13 822 000,00	0,00	0,00	1 380 900,00	0,00	23 200,00	0,00	15 528 268,12	15 528 268,12	0,00
2025	40 843 490,00	28 425 800,00	14 486 000,00	0,00	0,00	1 074 800,00	0,00	0,00	0,00	12 417 690,00	12 417 690,00	0,00
2026	30 328 000,00	30 164 600,00	15 073 000,00	0,00	0,00	886 600,00	0,00	0,00	0,00	163 400,00	163 400,00	0,00
2027	31 195 000,00	31 014 100,00	15 523 000,00	0,00	0,00	844 100,00	0,00	0,00	0,00	180 900,00	180 900,00	0,00
2028	32 080 000,00	31 890 200,00	15 988 000,00	0,00	0,00	798 200,00	0,00	0,00	0,00	189 800,00	189 800,00	0,00
2029	32 938 000,00	32 790 700,00	16 466 000,00	0,00	0,00	750 700,00	0,00	0,00	0,00	147 300,00	147 300,00	0,00
2030	33 943 000,00	33 713 700,00	16 958 000,00	0,00	0,00	698 700,00	0,00	0,00	0,00	229 300,00	229 300,00	0,00
2031	34 950 000,00	34 660 700,00	17 463 000,00	0,00	0,00	644 700,00	0,00	0,00	0,00	289 300,00	289 300,00	0,00
2032	35 964 000,00	35 641 700,00	17 986 000,00	0,00	0,00	589 700,00	0,00	0,00	0,00	322 300,00	322 300,00	0,00
2033	37 022 000,00	36 647 300,00	18 522 000,00	0,00	0,00	532 300,00	0,00	0,00	0,00	374 700,00	374 700,00	0,00
2034	38 032 000,00	37 698 000,00	19 076 000,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00	0,00
2035	39 217 000,00	38 764 200,00	19 645 000,00	0,00	0,00	423 200,00	0,00	0,00	0,00	452 800,00	452 800,00	0,00
2036	40 303 000,00	39 842 500,00	20 229 000,00	0,00	0,00	343 500,00	0,00	0,00	0,00	460 500,00	460 500,00	0,00
2037	41 471 000,00	40 945 400,00	20 828 000,00	0,00	0,00	259 400,00	0,00	0,00	0,00	525 600,00	525 600,00	0,00
2038	42 722 000,00	42 077 200,00	21 443 000,00	0,00	0,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	644 800,00	644 800,00	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			
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
2039	43 946 000,00	43 212 000,00	22 069 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	734 000,00	734 000,00	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 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	-5 841 428,30	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	-13 547 702,67	0,00	16 628 942,23	10 400 000,00	10 400 000,00	2 718 875,02	2 718 875,02	1 343 625,21	0,00
2024	373 000,00	373 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	-282 239,56	0,00	1 520 239,56	0,00	0,00	1 520 239,56	282 239,56	0,00	0,00
2026	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 696 000,00	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 796 000,00	1 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 986 000,00	1 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 048 000,00	2 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 217 000,00	2 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 800 000,00	2 800 000,00	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	1 659 148,00	709 148,00	462 408,14	0,00	462 408,14
2023	2 166 442,00	428 827,65	0,00	0,00	3 081 239,56	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	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 000,00	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 000,00	1 796 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 000,00	1 986 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 000,00	2 048 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 000,00	2 217 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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 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	23 695 000,00	0,00	2 113 076,89	5 757 935,18
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 239,56	34 034 000,00	0,00	-2 097 816,80	4 131 125,43
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	32 161 000,00	0,00	3 140 100,00	4 640 100,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 923 000,00	0,00	4 488 793,44	6 009 033,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 313 000,00	0,00	1 773 400,00	1 773 400,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 617 000,00	0,00	1 876 900,00	1 876 900,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 821 000,00	0,00	1 985 800,00	1 985 800,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 871 000,00	0,00	2 097 300,00	2 097 300,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 885 000,00	0,00	2 215 300,00	2 215 300,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 837 000,00	0,00	2 337 300,00	2 337 300,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 697 000,00	0,00	2 462 300,00	2 462 300,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 480 000,00	0,00	2 591 700,00	2 591 700,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 100 000,00	0,00	2 714 000,00	2 714 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	2 852 800,00	2 852 800,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 150 000,00	0,00	3 010 500,00	3 010 500,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	3 175 600,00	3 175 600,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	3 344 800,00	3 344 800,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 000,00	3 534 000,00

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 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%	12,65%	14,74%	x	x	x	x
2023	7,80%	0,77%	1,07%	7,18%	10,67%	NIE	TAK
2024	7,61%	17,62%	17,62%	4,33%	7,82%	NIE	TAK
2025	8,07%	19,49%	x	7,65%	11,14%	NIE	TAK
2026	9,06%	9,77%	x	8,05%	9,57%	NIE	TAK
2027	8,95%	9,70%	x	9,44%	10,96%	TAK	TAK
2028	8,87%	9,63%	x	9,50%	11,03%	TAK	TAK
2029	8,96%	9,44%	x	9,85%	11,38%	TAK	TAK
2030	8,64%	9,38%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2031	8,41%	9,31%	x	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2032	8,27%	9,25%	x	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2033	8,08%	9,18%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2034	8,17%	9,13%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2035	7,81%	9,07%	x	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2036	7,77%	9,01%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2037	7,59%	8,96%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2038	7,27%	8,90%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2039	7,09%	8,89%	x	9,07%	9,07%	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	19 496,13	19 496,13	19 496,13	243 323,82	243 323,82	215 913,48	19 496,13	19 496,13	19 496,13
2023	0,00	0,00	0,00	774 606,46	774 606,46	774 606,46	1 000,00	1 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	49 636,00	49 636,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 882 467,00	2 882 467,00	2 882 467,00	25 530,00	25 530,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 319,00	31 319,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 918,00	32 918,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 673,00	34 673,00	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
2039	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	2 044 180,87	2 044 180,87	1 033 857,49	3 609 016,17	404 798,17	3 204 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 644 211,13	2 644 211,13	1 070 445,51	17 828 705,09	3 656 000,00	14 172 705,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	180 000,00	180 000,00	180 000,00	14 545 614,12	49 636,00	14 495 978,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 838 600,00	4 838 600,00	2 882 467,00	12 393 620,00	25 530,00	12 368 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	31 319,00	31 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	32 918,00	32 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	34 673,00	34 673,00	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						
	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
2039	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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	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 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	709 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	61 000,00	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	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	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 LXXIV/232/2023
z dnia 2023-10-12

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)				53 402 567,00	17 828 705,09	14 545 614,12	12 393 620,00	31 319,00	24 589 897,00
1.a	- wydatki bieżące				4 175 076,00	3 656 000,00	49 636,00	25 530,00	31 319,00	1 049 076,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 227 491,00	14 172 705,09	14 495 978,12	12 368 090,00	0,00	23 540 821,00
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:				9 884 196,00	2 645 211,13	229 636,00	4 864 130,00	31 319,00	5 235 076,00
1.1.1	- wydatki bieżące				175 076,00	1 000,00	49 636,00	25 530,00	31 319,00	175 076,00
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Młodzieszyn	2023	2028	175 076,00	1 000,00	49 636,00	25 530,00	31 319,00	175 076,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 709 120,00	2 644 211,13	180 000,00	4 838 600,00	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	61 295,69	180 000,00	4 838 600,00	0,00	5 060 000,00
1.1.2.2	Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2020	2023	4 422 350,00	2 418 605,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Młodzieszyn	2022	2023	166 770,00	164 310,00	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				43 518 371,00	15 183 493,96	14 315 978,12	7 529 490,00	0,00	19 354 821,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 000 000,00	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00	874 000,00
1.3.1.1	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2022	2023	4 000 000,00	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00	874 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 518 371,00	11 528 493,96	14 315 978,12	7 529 490,00	0,00	18 480 821,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Młodzieszyn - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2022	2023	2 158 171,00	2 151 171,00	0,00	0,00	0,00	2 008 171,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Młodzieszyn - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2022	2023	612 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00
1.3.2.3	Budowa, przebudowa, modernizacja dróg w gminie Młodzieszyn - POLSKI ŁAD - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2022	2024	5 120 000,00	4 458 231,88	661 768,12	0,00	0,00	846 000,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie Młodzieszyn - POLSKI ŁAD - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2022	2025	4 950 000,00	5 000,00	2 227 500,00	2 717 500,00	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	2025	6 225 000,00	1 598 500,00	2 313 250,00	2 313 250,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.7	Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzieszynie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2020	2023	1 975 000,00	462 591,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa tężni solankowej w gminie Młodzieszyn - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2022	2023	255 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2023	4 417 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
1.3.2.10	Rozwój Gospodarki Komunalnej w Gminie Młodzieszyn - POLSKI ŁAD - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2023	2024	2 480 000,00	50 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	2 480 000,00
1.3.2.11	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Nowe Mistrzewice gm. Młodzieszyn - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2023	2025	3 875 300,00	100 000,00	1 500 000,00	2 275 300,00	0,00	3 875 300,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - POLSKI ŁAD - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2023	2024	2 057 000,00	60 000,00	1 997 000,00	0,00	0,00	2 057 000,00
1.3.2.13	Rewitalizacja otoczenia kościoła oraz dzwonnicy w m. Kamion Poduchowny - POLSKI ŁAD - poprawa stanu polskich zabytków	Urząd Gminy Młodzieszyn	2023	2024	530 400,00	21 000,00	509 400,00	0,00	0,00	530 400,00
1.3.2.14	Rewitalizacja terenu cmentarza przykościelnego przy kościele parafialnym w Młodzieszynie - POLSKI ŁAD - poprawa stanu polskich zabytków	Urząd Gminy Młodzieszyn	2023	2024	528 500,00	21 000,00	507 500,00	0,00	0,00	528 500,00
1.3.2.15	Rewitalizacja terenu zabytkowego cmentarza w m. Juliopol gmina Młodzieszyn - POLSKI ŁAD - poprawa stanu polskich zabytków	Urząd Gminy Młodzieszyn	2023	2025	477 000,00	21 000,00	232 560,00	223 440,00	0,00	477 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2040 w wyniku zmian powstałych w trakcie realizacji budżetu roku 2023 skrócono okres WPF do roku 2039.

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 - 46.658.909,64 zł

- dochody bieżące 35.401.432,43 zł
w tym:
 - o udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. fizycznych 3.523.584 zł
 - o udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. prawnych 104.954 zł
 - subwencja ogólna 11.645.703,95 zł
 - o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 5.992.347,20 zł
 - pozostałe dochody bieżące 14.134.843,28 zł
- dochody majątkowe 11.257.477,21 zł
w tym:
 - o dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 11.170.127,21 zł
 - o dochody ze sprzedaży majątku 87.350 zł

Dokonano zmian w planie dochodów na rok 2023 dostosowując ich plan do bieżącej realizacji:

- zmniejszono dochody ogółem o kwotę 321.929,01 zł,
- zwiększono dochody bieżące o kwotę 97.576,09 zł,
- zwiększono dochody z subwencji ogólnej o kwotę 82.102,95 zł,
- zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 7.846,60 zł,
- zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 7.626,54 zł.
- zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 419.505,10 zł,
- zmniejszono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 419.505,10 zł, w tym:
 - zwiększono środki pochodzące z dofinansowania Polski Ład na realizację przedsięwzięć pn. "Budowa, przebudowa, modernizacja dróg w gminie Młodzieszyn" w kwocie 1.679.981,88 zł, środki przeniesione z planu roku 2024,
 - zmniejszono środki pochodzące 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 1.771.300 zł, środki przeniesione do planu roku 2024,
 - zmniejszono środki pochodzące z dofinansowania Polski Ład na realizację przedsięwzięć pn. "Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie Młodzieszyn" w kwocie 2.227.500 zł, środki przeniesione do planu roku 2024,

- zmniejszono 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 - Etap II" zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00206-65150-UM0710461/22 z dnia 15.09.2022r. w kwocie 180.000 zł, środki przeniesione do planu roku 2024,
- zwiększono dochody majątkowe z tytułu środków otrzymanych zgodnie z umową z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe reprezentowanym przez Nadleśnictwo Radziwiłłów w kwocie 222.000 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Bieliny",
- zwiększono dochody majątkowe z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł z Banku Gospodarstwa Krajowego zgodnie z umową nr BSK/22/23/0002995 z dnia 28-07-2023r. na realizację nowego zadania pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Nowe Mistrzewice gm. Młodzieszyn" o kwotę 3.020.239,56 zł
- zmniejszono 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", zgodnie z umową nr 00085-65150-UM0700304/19, o kwotę 1.162.926,54zł
- 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 kol. 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1:
 - zmniejszono w roku 2023 o kwotę 1.342.926,54 zł,
 - zmniejszono w roku 2024 o kwotę 2.702.467 zł,
 - zwiększono w roku 2025 o kwotę 2.882.467 zł.

WYDATKI

Wydatki ogółem – 60.206.612,31 zł w tym:

- wydatki bieżące 37.499.249,23 zł
- wydatki majątkowe 22.707.363,08 zł

Dokonano zmian w planie wydatków na rok 2023 dostosowując ich plan do bieżącej realizacji:

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 4.057.831,43 zł,
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 84.807,07 zł,
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.858 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3.973.024,36 zł,
- zwiększono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 3.973.024,36 zł,
- zwiększono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 90.000 zł,
- 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:
 - zmniejszono w roku 2023 o kwotę 180.000 zł,
 - zmniejszono w roku 2024 o kwotę 3.677.467 zł,
 - zwiększono w roku 2025 o kwotę 3.857.467 zł,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kol. 9.4.1.1:
 - zmniejszono w roku 2023 o kwotę 180.000 zł,
 - zmniejszono w roku 2024 o kwotę 2.702.467 zł,
 - zwiększono w roku 2025 o kwotę 2.882.467 zł,

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy w kol. 10.1:
 - zmniejszono w roku 2023 o kwotę 962.318,12 zł,
 - zmniejszono w roku 2024 o kwotę 3.055.802,88 zł,
 - zwiększono w roku 2025 o kwotę 11.412.487 zł,
 - zwiększono w roku 2026 o kwotę 31.319 zł,
 - zwiększono w roku 2027 o kwotę 32.918 zł,
 - zwiększono w roku 2028 o kwotę 34.673 zł,
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kol. 9.3 i 9.3.1 oraz wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy w kol. 10.1.1:
 - zwiększono w roku 2023 o kwotę 1.000 zł,
 - zwiększono w roku 2024 o kwotę 49.636 zł,
 - zwiększono w roku 2025 o kwotę 25.530 zł,
 - zwiększono w roku 2026 o kwotę 31.319 zł,
 - zwiększono w roku 2027 o kwotę 32.918 zł,
 - zwiększono w roku 2028 o kwotę 34.673 zł,
- wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy w kol. 10.1.2:
 - zmniejszono w roku 2023 o kwotę 963.318,12 zł,
 - zmniejszono w roku 2024 o kwotę 3.105.438,88 zł,
 - zwiększono w roku 2025 o kwotę 11.386.957 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Dokonano zmian w przychodach i rozchodach budżetu na rok 2023:

- zwiększono przychody z tytułu papierów wartościowych - obligacji o kwotę 7.400.000 zł,
 - zwiększono się rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat o kwotę 3.020.239,56 zł.
- Przychody po dokonanych zmianach w 2023 roku wynoszą **16.628.942,23 zł**.

WYNIK BUDŻETU

Po dokonanych zmianach wysokości przychodów na rok 2023, planowany deficyt budżetu w kwocie **13.547.702,67 zł**, zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- emisji papierów wartościowych - obligacji w kwocie 10.400.000 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.718.875,02 zł, (tj. przychodów budżetu z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy),
- środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 428.827,65 zł.

Planowane do zaciągnięcia w 2023 roku nowe zobowiązanie finansowe w kwocie łącznej 10.400.000 zł, będzie spłacone w latach 2026-2039:

- w 2026 roku w kwocie 300.000 zł,
- w 2027 roku w kwocie 350.000 zł,
- w 2028 roku w kwocie 450.000 zł,
- w 2029 roku w kwocie 450.000 zł,
- w 2030 roku w kwocie 450.000 zł,
- w 2031 roku w kwocie 400.000 zł,
- w 2032 roku w kwocie 450.000 zł,
- w 2033 roku w kwocie 500.000 zł,

- w 2034 roku w kwocie 650.000 zł,
- w 2035 roku w kwocie 700.000 zł,
- w 2036 roku w kwocie 850.000 zł,
- w 2037 roku w kwocie 950.000 zł,
- w 2038 roku w kwocie 1.100.000 zł,
- w 2039 roku w kwocie 2.800.000 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Dokonano zmian w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym Wykazu Przedsięwzięć, tj.:

- w przedsięwzięciu realizowanym w latach 2022-2023 pn. **Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Młodzieszyn** - o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.470.171 zł, rok 2023 - 2.463.171 zł, limit zobowiązań w kwocie 2.320.171 zł, dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na rok 2023 o kwotę 312.000 zł - przedsięwzięcie po dokonanych zmianach posiada łączne nakłady finansowe w kwocie 2.158.171 zł, rok 2023 - 2.151.171 zł, limit zobowiązań 2.008.171 zł,
 - w przedsięwzięciu realizowanym 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, dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na rok 2023 o kwotę 312.000 zł - przedsięwzięcie po dokonanych zmianach posiada łączne nakłady finansowe w kwocie 612.000 zł, rok 2023 - 367.000 zł, limit zobowiązań 367.000 zł,
 - w przedsięwzięciu realizowanym 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 - 241.295,69 zł, rok 2024 - 3.857.467 zł, rok 2025 - 981.133 zł, limit zobowiązań 5.060.000 zł, zaktualizowano harmonogram realizacji przedsięwzięcia w latach 2023-2025, przedsięwzięcie po dokonanych zmianach posiada łączne nakłady finansowe w kwocie 5.120.000 zł, rok 2023 - 61.295,69 zł, rok 2024 - 180.000 zł, rok 2025 - 4.838.600 zł, limit zobowiązań 5.060.000 zł
 - w przedsięwzięciu realizowanym w latach 2022-2023 pn. **Cyfrowa Gmina** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 166.770 zł, rok 2023 - 164.310 zł, limit zobowiązań 164.310 zł, dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę 164.310 zł, przedsięwzięcie po dokonanych zmianach posiada łączne nakłady finansowe w kwocie 166.770 zł, rok 2023 - 164.310 zł, limit zobowiązań 0 zł,
 - w przedsięwzięciu realizowanym w latach 2022-2023 pn. **Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.000.000 zł, rok 2023 - 3.655.000 zł, limit zobowiązań 2.000.000 zł, dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę 1.126.000 zł, przedsięwzięcie po dokonanych zmianach posiada łączne nakłady finansowe w kwocie 4.000.000 zł, rok 2023 - 3.655.000 zł, limit zobowiązań 874.000 zł,
- w przedsięwzięciu realizowanym w latach 2022-2024 pn. **Budowa, przebudowa, modernizacja dróg w gminie Młodzieszyn - POLSKI ŁĄD** - o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.120.000 zł, rok 2023 - 2.505.000, rok 2024 - 2.615.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 5.080.000 zł, - przedsięwzięcie realizowane będzie na

drogach gminnych, zaktualizowano harmonogram realizacji przedsięwzięcia w latach 2023-2024 oraz dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę 4.234.000 zł - przedsięwzięcie po dokonanych zmianach posiada łączne nakłady finansowe w kwocie 5.120.000 zł, rok 2023 - 4.458.231,88 zł, rok - 2024 - 661.768,12 zł, limit zobowiązań w kwocie 846.000 zł,

- w przedsięwzięciu realizowanym w latach 2022-2024 pn. **Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie Młodzieszyn - POLSKI ŁĄD** - o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.100.000 zł, rok 2023 - 2.625.000 zł, rok - 2024 - 2.475.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 4.950.000 zł, zaktualizowano harmonogram realizacji przedsięwzięcia w latach 2023-2025 oraz dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 150.000 zł - przedsięwzięcie po dokonanych zmianach posiada łączne nakłady finansowe w kwocie 4.950.000 zł, rok 2023 - 5.000 zł, rok 2024 - 2.227.500 zł, rok 2025 - 2.717.500 zł, limit zobowiązań w kwocie 4.950.000 zł,
- w przedsięwzięciu realizowanym w latach 2022-2024 pn. **Budowa zbiorników magazynowych/retencyjnych wody uzdatnionej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudową sieci wodociągowej w Gminie Młodzieszyn - POLSKI ŁĄD** - o łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.225.000 zł, rok 2023 - 1.938.050 zł, rok - 2024 - 4.286.950 zł, limit zobowiązań w kwocie 6.180.000 zł, zaktualizowano harmonogram realizacji przedsięwzięcia w latach 2023-2025 oraz dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę 6.180.000 zł, przedsięwzięcie po dokonanych zmianach posiada łączne nakłady finansowe w kwocie 6.225.000 zł, rok 2023 - 1.598.500 zł, rok - 2024 - 2.313.250zł, rok 2025 - 2.313.250 zł, limit zobowiązań w kwocie 0 zł,
- w przedsięwzięciu realizowanym w latach 2020-2023 pn. **Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.975.000 zł, rok 2023 - 462.591,08 zł, limit zobowiązań 60.000 zł, dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę 60.000 zł, przedsięwzięcie po dokonanych zmianach posiada łączne nakłady finansowe w kwocie 1.975.000 zł, rok 2023-462.591,08zł, limit zobowiązań 0 zł,
- w przedsięwzięciu realizowanym w latach 2022-2023 pn. **Budowa tężni solankowej w gminie Młodzieszyn** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 255.000 zł, rok 2023 - 240.000 zł, limit zobowiązań 240.000 zł, dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę 240.000 zł, przedsięwzięcie po dokonanych zmianach posiada łączne nakłady finansowe w kwocie 255.000 zł, rok 2023- 240.000 zł, limit zobowiązań 0 zł,
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2023-2025 pn. **Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Nowe Mistrzewice gm. Młodzieszyn** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.875.300 zł, rok 2023 - 100.000 zł, rok 2024 - 1.500.000 zł, rok 2025 - 2.275.300 zł, limit zobowiązań 3.875.300zł,
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2023-2024 pn. **Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - POLSKI ŁĄD-** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.057.000 zł, rok 2023 - 60.000 zł, rok 2024 - 1.997.000 zł, limit zobowiązań 2.057.000 zł,
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2023-2024 pn. **Rewitalizacja otoczenia kościoła oraz dzwonnicy w m. Kamion Poduchowny - POLSKI ŁĄD-** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 530.400 zł, rok 2023 - 21.000 zł, rok 2024 - 509.400 zł, limit zobowiązań 530.400 zł,

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2023-2024 pn. **Rewitalizacja terenu cmentarza przykościelnego przy kościele parafialnym w Młodzieszynie – POLSKI ŁAD-** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 528.500 zł, rok 2023 – 21.000 zł, rok 2024 – 507.500 zł, limit zobowiązań 528.500 zł,
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2023-2025 pn. **Rewitalizacja terenu zabytkowego cmentarza w m. Juliopol gmina Młodzieszyn – POLSKI ŁAD** - o łącznych nakładach finansowych w kwocie 477.000 zł, rok 2023 – 21.000zł, rok 2024 – 232.560 zł, rok 2025 – 223.440 zł, limit zobowiązań 477.000 zł.
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach wydatków bieżących w latach 2023-2028 pn. **Mazowsze bez smogu** - o łącznych nakładach finansowych w kwocie 175.076 zł, rok 2023 – 1.000 zł, rok 2024 – 49 636 zł, rok 2025 – 25 530 zł, rok 2026 – 31 319 zł, rok 2027 – 32 918 zł, rok 2028 – 34 673 zł, limit zobowiązań 175.076 zł.

SPLATY ZOBOWIĄZAŃ

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. w latach 2023 - 2039, na podstawie posiadanych oraz planowanych umów pożyczkowych oraz emisji obligacji zaktualizowano harmonogram spłat zadłużenia:

- 2023 rok – 61.000 zł,
- 2024 rok – 1.873.000 zł,
- 2025 rok – 1.238.000 zł,
- 2026 rok – 1.610.000 zł,
- 2027 rok - 1.696.000 zł,
- 2028 rok - 1.796.000 zł,
- 2029 rok - 1.950.000 zł,
- 2030 rok - 1.986.000 zł,
- 2031 rok - 2.048.000 zł,
- 2032 rok - 2.140.000 zł,
- 2033 rok - 2.217.000 zł,
- 2034 rok - 2.380.000 zł,
- 2035 rok - 2.400.000 zł,
- 2036 rok - 2.550.000 zł,
- 2037 rok - 2.650.000 zł,
- 2038 rok - 2.700.000 zł,
- 2039 rok - 2.800.000 zł.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

W okresie objętym WPF tj. w latach 2024-2039 w związku z planowanymi przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) dokonano aktualizacji wysokości środków przeznaczonych na obsługę długu, przy jednoczesnej korekcie wydatków bieżących pod kątem obsługi i spłaty zadłużenia. Wydatki na obsługę długu po dokonanych zmianach kształtują się w wysokościach jak niżej:

- 2023 rok – 2.324.300 zł,
- 2024 rok – 1.380.900 zł,
- 2025 rok – 1.074.800 zł,
- 2026 rok – 886.600 zł,
- 2027 rok - 844.100 zł,

- 2028 rok - 798.200 zł,
- 2029 rok - 750.700 zł,
- 2030 rok - 698.700 zł,
- 2031 rok - 644.700 zł,
- 2032 rok - 589.700 zł,
- 2033 rok - 532.300 zł,
- 2034 rok - 485.000 zł,
- 2035 rok - 423.200 zł,
- 2036 rok - 343.500 zł,
- 2037 rok - 259.400 zł,
- 2038 rok - 172.200 zł,
- 2039 rok - 84.000 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Młodzieszyn plan na III kwartał 2022 roku przewidywał deficyt bieżący (pozycja 7.1 WPF) w wysokości 332.481,88 zł, natomiast w 2022 roku faktycznie wypracowano nadwyżkę bieżącą na poziomie 2.113.076,89 zł. Tak wypracowany wynik bieżący budżetu 2022 roku znacznie poprawia prawą stronę wzoru z relacji określonej art. 243 ufp.

Dlatego też świadomie przedstawiamy prognozę, w której w poz. 8.4 relacja z art. 243 nie jest spełniona w latach 2024 - 2026, mając na uwadze fakt, że plan na III kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy ma znaczenie przy uchwalaniu budżetu, natomiast w toku jego wykonywania prognoza dotyczy już lat następnych, dla których dane z roku 2022 należy przyjąć w wartościach wykonanych wynikających ze sprawozdań rocznych.

Jest to zgodne z art. 243 ufp ust. 2 pkt 4, który brzmi następująco: dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok, z tym że do obliczenia relacji dla poprzednich sześciu lat przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych.

W poz. 8.4.1 WPF dla Gminy Młodzieszyn na lata 2024 – 2039 relacja wynikająca z art. 243 ufp jest spełniona we wszystkich latach prognozy.

Przewodniczący Rady Gminy Młodzieszyn
Sławomir Makowski