

U C H W A Ł A Nr XXVIII/135/2020

**Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 14 grudnia 2020 roku
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2021-2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2021-2034 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 8.000.000 zł.

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

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Gminy Młodzieszyn Nr XVIII/82/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2020-2034.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młodzieszyn.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

*Przewodniczący Rady Gminy Młodzieszyn
Sławomir Makowski*

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/135/2020
z dnia 2020-12-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2020	28 725 047,82	27 362 223,52	4 304 223,00	50 000,00	7 660 583,00	10 003 461,96	5 343 955,56	1 730 000,00	1 362 824,30	81 184,00	1 251 860,30
2021	31 298 929,00	27 139 050,00	3 982 496,00	50 000,00	8 254 074,00	9 284 230,00	5 568 250,00	1 810 000,00	4 159 879,00	50 000,00	4 107 379,00
2022	28 302 714,00	27 144 880,00	4 837 880,00	70 000,00	7 765 000,00	9 142 000,00	5 330 000,00	1 818 000,00	1 157 834,00	0,00	1 157 834,00
2023	27 993 152,00	27 993 152,00	5 127 152,00	75 000,00	7 955 000,00	9 371 000,00	5 465 000,00	1 863 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 865 841,00	28 865 841,00	5 435 841,00	80 000,00	8 145 000,00	9 605 000,00	5 600 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 759 000,00	29 759 000,00	5 739 000,00	85 000,00	8 349 000,00	9 846 000,00	5 740 000,00	1 958 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 684 000,00	30 684 000,00	6 059 000,00	90 000,00	8 558 000,00	10 093 000,00	5 884 000,00	2 007 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 649 000,00	31 649 000,00	6 403 000,00	96 000,00	8 772 000,00	10 346 000,00	6 032 000,00	2 058 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 649 000,00	32 649 000,00	6 767 000,00	102 000,00	8 992 000,00	10 605 000,00	6 183 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 679 000,00	33 679 000,00	7 145 000,00	108 000,00	9 217 000,00	10 871 000,00	6 338 000,00	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 731 000,00	34 731 000,00	7 529 000,00	114 000,00	9 448 000,00	11 143 000,00	6 497 000,00	2 218 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	35 822 000,00	35 822 000,00	7 934 000,00	121 000,00	9 685 000,00	11 422 000,00	6 660 000,00	2 274 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	36 943 000,00	36 943 000,00	8 352 000,00	128 000,00	9 928 000,00	11 708 000,00	6 827 000,00	2 331 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	38 095 000,00	38 095 000,00	8 784 000,00	135 000,00	10 177 000,00	12 001 000,00	6 998 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	39 287 000,00	39 287 000,00	9 238 000,00	142 000,00	10 432 000,00	12 302 000,00	7 173 000,00	2 450 000,00	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	29 412 108,27	26 756 627,70	9 529 267,13	0,00	0,00	365 000,00	0,00	81 490,48	0,00	2 655 480,57	2 655 480,57	205 000,00
2021	35 140 839,00	26 289 664,00	10 439 187,97	0,00	0,00	426 500,00	0,00	59 300,00	0,00	8 851 175,00	8 851 175,00	23 500,00
2022	27 593 566,00	25 494 291,00	10 385 000,00	0,00	0,00	568 400,00	0,00	43 900,00	0,00	2 099 275,00	2 099 275,00	0,00
2023	27 929 152,00	26 260 052,00	10 550 000,00	0,00	0,00	557 900,00	0,00	36 400,00	0,00	1 669 100,00	1 669 100,00	0,00
2024	26 992 841,00	26 571 841,00	10 750 000,00	0,00	0,00	529 000,00	0,00	18 200,00	0,00	421 000,00	421 000,00	0,00
2025	28 521 000,00	27 337 800,00	11 083 000,00	0,00	0,00	487 800,00	0,00	0,00	0,00	1 183 200,00	1 183 200,00	0,00
2026	29 374 000,00	28 135 400,00	11 428 000,00	0,00	0,00	449 400,00	0,00	0,00	0,00	1 238 600,00	1 238 600,00	0,00
2027	30 303 000,00	28 964 500,00	11 788 000,00	0,00	0,00	406 500,00	0,00	0,00	0,00	1 338 500,00	1 338 500,00	0,00
2028	31 303 000,00	29 822 100,00	12 161 000,00	0,00	0,00	361 100,00	0,00	0,00	0,00	1 480 900,00	1 480 900,00	0,00
2029	32 179 000,00	30 708 300,00	12 545 000,00	0,00	0,00	317 300,00	0,00	0,00	0,00	1 470 700,00	1 470 700,00	0,00
2030	33 195 000,00	31 607 800,00	12 937 000,00	0,00	0,00	266 800,00	0,00	0,00	0,00	1 587 200,00	1 587 200,00	0,00
2031	34 174 000,00	32 542 400,00	13 344 000,00	0,00	0,00	215 400,00	0,00	0,00	0,00	1 631 600,00	1 631 600,00	0,00
2032	35 253 000,00	33 500 100,00	13 762 000,00	0,00	0,00	160 100,00	0,00	0,00	0,00	1 752 900,00	1 752 900,00	0,00
2033	36 378 000,00	34 484 600,00	14 192 000,00	0,00	0,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	1 893 400,00	1 893 400,00	0,00
2034	37 557 000,00	35 518 600,00	14 637 000,00	0,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	2 038 400,00	2 038 400,00	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	-687 060,45	0,00	2 375 150,45	2 240 000,00	551 910,00	133 037,34	133 037,34	2 113,11	2 113,11
2021	-3 841 910,00	0,00	4 656 000,00	4 656 000,00	3 841 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	709 148,00	709 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 873 000,00	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 238 000,00	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 717 000,00	1 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 090,00	1 688 090,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	814 090,00	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	64 000,00	64 000,00	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

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	13 865 238,00	0,00	605 595,82	740 746,27	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 707 148,00	0,00	849 386,00	849 386,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 998 000,00	0,00	1 650 589,00	1 650 589,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 934 000,00	0,00	1 733 100,00	1 733 100,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 061 000,00	0,00	2 294 000,00	2 294 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 823 000,00	0,00	2 421 200,00	2 421 200,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 513 000,00	0,00	2 548 600,00	2 548 600,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 167 000,00	0,00	2 684 500,00	2 684 500,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 821 000,00	0,00	2 826 900,00	2 826 900,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 321 000,00	0,00	2 970 700,00	2 970 700,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 785 000,00	0,00	3 123 200,00	3 123 200,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 137 000,00	0,00	3 279 600,00	3 279 600,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 447 000,00	0,00	3 442 900,00	3 442 900,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	3 610 400,00	3 610 400,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 400,00	3 768 400,00	

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%	7,64%	8,11%	x	x	x	x
2021	3,82%	7,15%	7,43%	8,79%	9,07%	TAK	TAK
2022	4,28%	12,33%	12,33%	7,48%	7,76%	TAK	TAK
2023	3,14%	12,30%	12,30%	9,01%	9,29%	TAK	TAK
2024	5,86%	14,66%	14,66%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2025	8,67%	14,61%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2026	8,54%	14,56%	x	10,77%	10,87%	TAK	TAK
2027	8,23%	14,51%	x	11,80%	11,89%	TAK	TAK
2028	7,74%	14,46%	x	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2029	7,97%	14,42%	x	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2030	7,64%	14,37%	x	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2031	7,64%	14,32%	x	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2032	7,33%	14,28%	x	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2033	6,98%	14,23%	x	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2034	6,64%	14,19%	x	14,37%	14,37%	TAK	TAK

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	401 017,57	391 917,57	362 533,88	0,00	0,00	0,00	588 649,13	588 649,13	440 920,56
2021	0,00	0,00	0,00	2 723 539,00	2 723 539,00	2 202 468,60	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	963 994,00	963 994,00	963 994,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2020	42 000,00	42 000,00	0,00	1 566 013,97	463 013,97	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 640 675,00	4 640 675,00	2 202 468,60	8 443 835,00	0,00	8 443 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	918 675,00	918 675,00	918 675,00	1 112 515,00	0,00	1 112 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2020	1 638 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	158 588,57
2021	764 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	659 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	64 000,00	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	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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 XXVIII/135/2020
z dnia 2020-12-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 944 350,00	8 443 835,00	1 112 515,00	0,00	0,00	6 715 150,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 944 350,00	8 443 835,00	1 112 515,00	0,00	0,00	6 715 150,00
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:				5 606 350,00	4 640 675,00	918 675,00	0,00	0,00	5 559 350,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 606 350,00	4 640 675,00	918 675,00	0,00	0,00	5 559 350,00
1.1.2.1	Czyste powietrze w gminie Młodzieszyn - wymiana urządzeń grzewczych - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Młodzieszyn	2019	2021	1 787 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.1.2.2	Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2020	2022	3 819 350,00	2 890 675,00	918 675,00	0,00	0,00	3 809 350,00
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				5 338 000,00	3 803 160,00	193 840,00	0,00	0,00	1 155 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 338 000,00	3 803 160,00	193 840,00	0,00	0,00	1 155 800,00
1.3.2.1	Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie - wariant 400m - treningowy - poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Młodzieszyn oraz jakości prowadzonych zajęć sportowych	Urząd Gminy Młodzieszyn	2015	2021	3 881 000,00	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00	159 800,00
1.3.2.2	Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzieszynie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2020	2022	1 400 000,00	756 160,00	193 840,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.3	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bieliny - Olszyny - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Młodzieszyn	2020	2021	57 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Przygotowując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2034 przyjęto następujące założenia:

W roku 2021 zaplanowano:

DOCHODY

Dochody ogółem wyszacowano na kwotę - **31.298.929 zł**

- dochody bieżące 27.139.050 zł
w tym:
 - o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 9.284.230 zł
 - o udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. fizycznych 3.982.496 zł
 - o udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. prawnych 50.000 zł
 - subwencja ogólna 8.254.074 zł
 - pozostałe dochody bieżące 5.568.250 zł
- dochody majątkowe 4.159.879 zł
 - o dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 4.107.379 zł
 - o dochody ze sprzedaży majątku 50.000 zł
 - o dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2.500 zł

W roku 2021 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 4.159.879zł, w tym:

- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 2.500 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – zaplanowano do sprzedaży działki budowlanej położone we wsi Młodzieszyn działka nr ewid. 696/6 o pow. 0,1814 ha, zgodnie z posiadanymi operatami szacunkowymi - 50.000 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zgodnie z Umową nr RPMA.04.03.01-14-a987/18-00 z dnia 08.10.2019r. o dofinansowanie Projektu "Czyste powietrze w Gminie Młodzieszyn - wymiana urządzeń grzewczych" - 1.228.929,60zł,
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje otrzymane z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzieszynie zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/1448/2020 - 143.840 zł,
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje otrzymane z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn, zgodnie z umową nr 00085-65150-UM0700304/19 - 973.539 zł
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - środki pochodzące z wpłat od mieszkańców na dofinansowanie Projektu "Czyste powietrze w Gminie Młodzieszyn - wymiana urządzeń grzewczych" - 521.070,40 zł,
- dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zgodnie z aneksem nr 1 do umowy nr 2019/0014/1562/SubA/DIS/LA/18 z dnia 08 lutego 2019 roku, zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie projektu "Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w

Młodzieszyń - wariant 400m - treningowy" - 1.200.000 zł,

- dotacja otrzymana z fundacji ORLEN zgodnie z umową nr 680/X/2020 z dnia 19.10.2020 r. na dofinansowanie projektu "Modernizacja Gabinetu Rehabilitacji Ruchowej w Młodzieszyń - I etap" - 40.000zł.

Dochody na rok bazowy 2021 ustalono na podstawie obowiązujących uchwał podatkowych oraz opłat lokalnych w tym uwzględniając znaczący wzrost dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi, (spowodowany wzrostem stawki opłaty od m-c lipca 2020 roku), otrzymanych informacji o prognozowanych wielkościach dotacji, subwencji z budżetu państwa oraz przewidywanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidywanej wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, jak również na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020 oraz przewidywanej egzekucji zaległości w podatkach i opłatach lokalnych.

WYDATKI

- wydatki bieżące zostały oszacowane na podstawie faktycznego wykonania w latach 2018-2019, planowanego wykonania w 2020 z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu cen towarów i usług, wzrostu wynagrodzeń w szkołach podstawowych, bieżących potrzeb, realizacji nowych zadań oraz możliwości finansowych.

Wydatki ogółem skalkulowano na kwotę – **35.140.839 zł** w tym:

- wydatki bieżące 26.289.664 zł
- wydatki majątkowe 8.851.175 zł

Zaplanowano **rozchody** budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości **814.090zł**.

Ustalono **deficyt** budżetu w kwocie **3.841.910 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych - obligacji w kwocie 3.841.9100 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2021 roku zaplanowano rozchody w kwocie **814.090 zł** w tym:

- WFOŚiGW – 94.000 zł,
- NFOŚiGW – 105.090 zł,
- BOŚ – 80.000 zł,
- BOŚ - wykup obligacji – 500.000 zł,
- Bank Spółdzielczy – 35.000 zł.

W 2021 roku zaplanowano przychody z tytułu emisji papierów wartościowych - obligacji w kwocie **4.656.000 zł** które zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań finansowych z tytułu kredytów, pożyczek, wykupu obligacji) w kwocie 814.090 zł oraz sfinansowanie planowego deficytu budżetu w kwocie 3.841.910 zł.

ROK 2022

W roku 2022 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1.157.834 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje otrzymane z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzieszyń zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/1448/2020 - 193.840 zł,
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje otrzymane z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.

Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn zgodnie z umową nr 00085-65150-UM0700304/19 - 963.994 zł,

ZADŁUŻENIE - KWOTA DŁUGU

Na dzień 31.12.2020r. zobowiązania ogółem z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wynoszą **13.865.238 zł**, na które składają się m.in.:

- kredyt w kwocie 1.395.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowy drogi gminnej Juliopol-Adamowa Góra-Altanka-Sochaczew”, z terminem spłaty w latach 2012-2021. Na dzień 31.12.2020r. pozostała do spłaty kwota **20.000 zł**,
- kredyt inwestycyjny w kwocie 896.000 zł na pokrycie udziału własnego związanego z Budową Odnowy Centrum Młodzieszyna - ul. Walk nad Bzurą w Młodzieszynie. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 31.12.2020r. pozostała do spłaty kwota **60.000zł**,
- kredyt w kwocie 155.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 31.12.2020r. pozostała do spłaty kwota **35.000 zł**,
- pożyczka z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Kamion w kwocie 150.000 zł z terminem spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 31.12.2020r. pozostała do spłaty kwota **30.000 zł**,
- pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Młodzieszynie w kwocie 985.868,35 zł. Termin spłaty pożyczki w latach 2014-2022. Na dzień 31.12.2019r. pozostała do spłaty kwota **250.238 zł**,
- obligacje komunalne w kwocie **1.000.000 zł** z terminem spłaty w latach 2021-2023.
- obligacje komunalne w kwocie **1.873.000 zł** z terminem spłaty w 2024.
- obligacje komunalne w kwocie **1.300.000 zł** z terminem spłaty w latach 2025-2026,
- obligacje komunalne w kwocie **3.400.000 zł** z terminem spłaty w latach 2025-2029,
- obligacje komunalne w kwocie **3.665.000 zł** z terminem spłaty w latach 2030-2033,
- pożyczka z WFOŚiGW na zakup wozu asenizacyjnego dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie w kwocie 70.000 zł z terminem spłaty w latach 2019-2023. Na dzień 31.12.2020r. pozostała do spłaty kwota **42.000zł**.
- planowana do zaciągnięcia w 2020 roku pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 200.000 zł z terminem spłaty w latach 2020-2023. Na dzień 31.12.2020r. pozostanie do spłaty kwota – **150.000zł**.
- planowana emisja obligacji w 2020 roku w kwocie **2.040.000 zł** z terminem spłaty w latach 2025-2029.

SPLĄTY ZOBOWIĄZAŃ

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. w latach 2021 - 2034, na podstawie posiadanych oraz planowanych umów pożyczkowych, kredytowych oraz wykupem obligacji zaktualizowano harmonogram spłat zadłużenia:

- 2021 rok – 814.090 zł,
- 2022 rok – 709.148 zł,
- 2023 rok – 64.000 zł,
- 2024 rok – 1.873.000 zł,
- 2025 rok – 1.238.000 zł,

- 2026 rok – 1.310.000 zł,
- 2027 rok - 1.346.000 zł,
- 2028 rok - 1.346.000 zł,
- 2029 rok - 1.500.000 zł,
- 2030 rok - 1.536.000 zł,
- 2031 rok - 1.648.000 zł,
- 2032 rok - 1.690.000 zł,
- 2033 rok - 1.717.000 zł,
- 2034 rok - 1.730.000 zł.

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

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

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

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

- 2021 rok – 426.500 zł,
- 2022 rok - 568.400 zł,
- 2023 rok – 557.900 zł,
- 2024 rok – 529.000 zł,
- 2025 rok – 487.800 zł,
- 2026 rok – 449.400 zł,
- 2027 rok – 406.500 zł,
- 2028 rok – 361.100 zł,
- 2029 rok - 317.300 zł,
- 2030 rok - 266.800 zł,
- 2031 rok – 215.400 zł,
- 2032 rok - 160.100 zł,
- 2033 rok - 103.600 zł,
- 2034 rok - 60.600 zł.

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

- rok 2021 - kwota 59.300 zł,
- rok 2022 - kwota 43.900 zł
- rok 2023 - kwota 36.400 zł
- rok 2024 - kwota 18.200 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym wykazu przedsięwzięć ujęto:

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2021 pn. **Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie - wariant 400m - treningowy** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.881.000 zł, rok 2021 – 3.001.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 159.800 zł,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022 pn. **Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.400.000zł: rok 2021 – 756.160 zł, rok 2022 – 193.840 zł, limit zobowiązań – 950.000 zł,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021 pn. **Czyste powietrze w Gminie Młodzieszyn - wymiana urządzeń grzewczych** o łącznych nakładach finansowych w 1.787.000 zł, rok 2021 – 1.750.000 zł, limit zobowiązań – 1.750.000 zł,
Dzięki funduszom unijnym mieszkańcy Gminy Młodzieszyn wymieniają stare piece węglowe na piece nowoczesne i ekologiczne. W 54 budynkach mieszkalnych zainstalowane zostaną piece spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe. W ramach projektu w 27 budynkach zamontowane zostaną instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne oraz powietrzne pompy ciepła przeznaczone do podgrzewania wody użytkowej. Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń będzie odbywało się w 54 obiektach mieszkańców Gminy, z którymi podpisano umowy użyczenia i ustalenia wzajemnych zobowiązań. Przedsięwzięcie będzie finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE oraz z wpłat uzyskanych od mieszkańców objętych projektem.
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021 pn. **Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m Bieliny - Olszynki** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 57.000 zł, rok 2021 – 46.000 zł, limit zobowiązań – 46.000 zł,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022 pn. **Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.819.350 zł, rok 2021 – 2.890.675 zł, rok 2022 - 918.675 zł, limit zobowiązań – 3.809.350zł.

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2034 uwzględniono

- wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji bieżących oraz pozostałe dochody bieżące (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji. Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2025 - 2034 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – lipiec 2020 r.* Dochody majątkowe w całym okresie nie uległy zmianom.
- Prognoza wydatków bieżących od 2021 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań

oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w latach prognozy stawki WIBOR wyniosą 2.00 p.p. Marżę na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,50 p.p.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2024 – 2034 wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) nie zmieniają się w latach 2021-2024 względem poprzedniej WPF, oprócz roku 2022, gdzie wydatki te przyjęto na podstawie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej. Od 2024 roku te wydatki wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2022 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.