

UCHWAŁA Nr XX/110/2012

Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 22 marca 2012 roku zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2012-2021

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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2012-2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młodzieszyn.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Gminy Młodzieszyn

Wiesław Olczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydutki ogółem	Wydutki bieżące razem	z tego:						Wydutki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
		1.1.	w tym:		1.2.	w tym:				2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.			2.1.2.1.						
			1.1.1.	1.1.1.1.		1.1.1.2.	1.1.2.												1.1.2.1.	1.1.2.2.				
																							dochody majątkowe	środkami z UE*
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.										
Formuła	[1.1]+[1.2]							[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]															
Wykonanie 2009	14 708 137,22	12 634 560,20	140 082,72		2 073 577,02	1 798 824,79	0,00	13 795 850,18	12 516 520,72	12 441 794,06	0,00	143 333,34	74 726,66	74 726,66										
Wykonanie 2010	14 846 450,83	14 667 725,18	362 059,29		178 725,65	87 840,00	39 950,00	16 418 475,01	14 162 773,62	14 116 911,92	0,00	436 277,98	45 861,70	45 861,70										
Plan 3 kw. 2011	21 322 786,32	14 764 567,53	708 722,00		6 558 218,79	430 196,00	204 196,00	24 408 518,32	14 696 620,32	14 587 620,32	0,00	872 460,00	109 000,00	109 000,00										
Przewidywane wykonanie 2011	20 796 142,56	15 297 953,08	808 128,09		5 498 189,47	491 753,00	0,00	22 329 441,71	15 012 204,41	14 864 127,84	0,00	745 092,17	148 076,57	148 076,57										
2012	15 296 360,75	14 856 360,75	557 935,75		440 000,00	440 000,00	0,00	15 446 360,75	14 671 360,75	14 471 360,75	0,00	851 612,27	200 000,00	200 000,00										
2013	15 718 100,00	15 518 100,00	79 560,00		200 000,00	200 000,00	0,00	15 262 300,00	14 582 300,00	14 402 300,00	0,00	93 600,00	180 000,00	180 000,00										
2014	16 007 000,00	16 007 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15 501 200,00	14 721 200,00	14 561 200,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00										
2015	16 157 000,00	16 157 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15 647 000,00	14 797 000,00	14 647 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00										
2016	16 297 000,00	16 297 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15 847 000,00	14 918 262,00	14 778 262,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00										
2017	16 720 900,00	16 720 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	16 250 900,00	15 170 900,00	15 050 900,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00										
2018	17 394 377,00	17 394 377,00	0,00		0,00	0,00	0,00	16 924 377,00	15 634 377,00	15 534 377,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00										
2019	17 905 000,00	17 905 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	17 385 000,00	15 935 000,00	15 860 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00										
2020	18 380 000,00	18 380 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	17 840 000,00	16 290 000,00	16 230 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00										
2021	19 615 707,00	19 615 707,00	0,00		0,00	0,00	0,00	19 530 000,00	17 430 000,00	17 380 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00										

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
						3.	4.		5.	5.1.				5.1.1.
Lp	2.2.	2.2.1.	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]									
Formuła														
Wykonanie 2009	1 279 329,46	0,00	912 287,04	118 039,48	336 537,99	336 537,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	2 255 701,39	544 241,48	-1 572 024,18	504 951,56	2 323 374,99	698 779,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 595,96	1 420 398,23	
Plan 3 kw. 2011	9 711 898,00	0,00	-3 085 732,00	67 947,21	3 852 480,00	201 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 192,00	3 085 732,00	
Przewidywane wykonanie 2011	7 317 237,30	0,00	-1 533 299,16	285 748,67	2 641 350,58	201 288,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 061,77	1 533 299,16	
2012	775 000,00	0,00	-150 000,00	185 000,00	647 010,00	341 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 707,00	150 000,00	
2013	680 000,00	0,00	455 800,00	935 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	780 000,00	0,00	505 800,00	1 285 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	850 000,00	0,00	510 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	928 738,00	0,00	450 000,00	1 378 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 080 000,00	0,00	470 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 290 000,00	0,00	470 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 450 000,00	0,00	520 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 550 000,00	0,00	540 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 100 000,00	0,00	85 707,00	2 185 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 subp	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyląceń)	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyląceń)
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielanie pożyczki)			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
		6.1.	6.1.1.	6.2.	7.			7.1.					
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1]+[6.2]												
Wykonanie 2009	550 046,00	550 046,00	0,00	0,00	1 450 762,00	0,00	0,00	9,86%	9,86%	4,25%		4,25%	
Wykonanie 2010	550 062,00	550 062,00	0,00	0,00	2 525 295,96	0,00	204 197,73	17,01%	15,63%	4,01%		4,01%	
Plan 3 kw. 2011	766 748,00	766 748,00	204 198,00	0,00	5 409 740,00	0,00	204 197,73	25,37%	24,41%	4,11%		4,11%	
Przewidywane wykonanie 2011	766 747,73	766 747,73	204 197,73	0,00	4 198 610,00	0,00	0,00	20,19%	20,19%	4,40%		4,40%	
2012	497 010,00	497 010,00	0,00	0,00	4 007 307,00	0,00	0,00	26,20%	26,20%	4,56%		4,56%	
2013	455 800,00	455 800,00	0,00	0,00	3 551 507,00	0,00	0,00	22,60%	22,60%	4,05%		4,05%	
2014	505 800,00	505 800,00	0,00	0,00	3 045 707,00	0,00	0,00	19,03%	19,03%	4,16%		4,16%	
2015	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	2 535 707,00	0,00	0,00	15,69%	15,69%	4,08%		4,08%	
2016	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 085 707,00	0,00	0,00	12,80%	12,80%	3,62%		3,62%	
2017	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	1 615 707,00	0,00	0,00	9,66%	9,66%	3,53%		3,53%	
2018	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	1 145 707,00	0,00	0,00	6,59%	6,59%	3,28%		3,28%	
2019	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	625 707,00	0,00	0,00	3,49%	3,49%	3,32%		3,32%	
2020	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	85 707,00	0,00	0,00	0,47%	0,47%	3,26%		3,26%	
2021	85 707,00	85 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,69%		0,69%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	17.	17.1.
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob- Wp+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń)	na wygradzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.			
Formuła															
Wykonanie 2009	0,00	13,03%	13,03%	4,25%	TAK	4,25%	TAK	6 145 480,24	2 179 734,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	3,99%	3,99%	4,01%	TAK	4,01%	TAK	6 877 346,00	2 343 667,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,34%	2,34%	4,11%	TAK	3,15%	TAK	6 917 858,00	2 391 794,00	811 090,00	1 729 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,74%	3,74%	4,40%	TAK	3,42%	TAK	6 784 575,00	2 355 667,64	745 092,17	1 729 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	6,45%	4,09%	4,56%	TAK	4,56%	TAK	7 929 961,00	2 585 969,27	851 612,27	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,47%	7,23%	4,05%	NIE	4,05%	NIE	7 638 000,00	2 420 000,00	93 600,00	0,00	455 800,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,55%	8,03%	4,16%	TAK	4,16%	TAK	7 584 419,00	2 599 632,00	0,00	0,00	505 800,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,45%	8,42%	4,08%	TAK	4,08%	TAK	7 774 029,00	2 695 818,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,89%	8,46%	3,62%	TAK	3,62%	TAK	7 968 379,00	2 795 563,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,30%	9,27%	3,53%	TAK	3,53%	TAK	8 167 588,00	2 898 998,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	8,72%	10,12%	3,28%	TAK	3,28%	TAK	8 371 777,00	3 006 260,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	9,28%	11,00%	3,32%	TAK	3,32%	TAK	8 581 071,00	3 117 491,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	10,13%	11,37%	3,26%	TAK	3,26%	TAK	8 796 597,00	3 232 838,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	10,83%	11,14%	0,69%	TAK	0,69%	TAK	8 925 000,00	3 327 000,00	0,00	0,00	85 707,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Młodzieszyn

Wiesław Oleczak

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	5 780 280,50	1 979 378,50	3 800 902,00		5 780 280,50	1 979 378,50	3 800 902,00		0,00	0,00	0,00		0,00
limit zobowiązań	1 360 212,27	945 212,27	415 000,00		1 360 212,27	945 212,27	415 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2012	1 266 612,27	851 612,27	415 000,00		1 266 612,27	851 612,27	415 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2013	93 600,00	93 600,00	0,00		93 600,00	93 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2014	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2015	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania															
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem				Razem				Razem						
łącznie nakłady finansowe	a	1 979 378,50		1 979 378,50	0,00		0,00		0,00		3 800 902,00		0,00		3 800 902,00
limit zobowiązań	a	945 212,27		945 212,27	0,00		0,00		0,00		415 000,00		0,00		415 000,00
2012	a	851 612,27		851 612,27	0,00		0,00		0,00		415 000,00		0,00		415 000,00
2013	a	93 600,00		93 600,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2014	a	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2015	a	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Młodzieszyn

Wiesław Olczak

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 979 378,50	945 212,27	945 212,27
	- wydatki bieżące					1 979 378,50	945 212,27	945 212,27
1.[b]	Nowe szanse dla uczniów gminy Młodzieszyn - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - poprawa jakości edukacji	2010	2012	801 25	Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół	1 268 644,00	488 775,15	488 775,15
2.[b]	Szansa dla każdego ucznia - poprawa jakości edukacji	2011	2012	801 25	Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół	100 584,50	100 584,50	100 584,50
3.[b]	Szansa na edukację przyszłości w gminie Młodzieszyn - poprawa jakości życia mieszkańców - poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2013	801 04	Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół	610 150,00	355 852,62	355 852,62
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Młodzieszyn

Wiesław Oleczak
Wiesław Oleczak

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				851 612,27	93 600,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				851 612,27	93 600,00	0,00	0,00
1.[b]	Nowe szanse dla uczniów gminy Młodzieszyn - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - poprawa jakości edukacji	2010	2012	80125	488 775,15			
2.[b]	Szansa dla każdego ucznia - poprawa jakości edukacji	2011	2012	80125	100 584,50			
3.[b]	Szansa na edukację przedszkolną w gminie Młodzieszyn - poprawa jakości życia mieszkańców - poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2013	80104	262 252,62	93 600,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Młodzieszyn

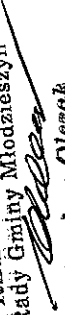
Wiesław Olczak

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3 800 902,00	415 000,00	415 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 800 902,00	415 000,00	415 000,00
1.[m]	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Janowie	2009	2012	80101	MŁODZIESZYŃ	2 895 902,00	5 000,00	5 000,00
2.[m]	Przebudowa pomieszczeń i termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Młodzieszynie - poprawa jakości życia mieszkańców	2007	2012	80205	MŁODZIESZYŃ	905 000,00	410 000,00	410 000,00

PIŁZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Młodzieszyn

Wiesław Olczak

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				415 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				415 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Janowie	2009	2012	82101	5 000,00			
2.[m]	Przebudowa pomieszczeń i termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Młodzieszynie - poprawa jakości życia mieszkańców	2007	2012	82205	410 000,00			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Młodzieszyn
[Podpis]
Wiesław Olczak

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Dokonano aktualizacji danych zawartych w wierszu pn. Przewidywane wykonanie 2011 o wartości faktycznie wykonane w tymże roku, oraz zmian wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w wierszu pn. 2012 na podstawie zmian wprowadzonych Uchwałą zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2012.

W roku 2012 zaplanowano:

- dochody bieżące w kwocie - 14.813.218,68 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 440.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków inwestycyjnych w tymże okresie,
- wydatki bieżące w kwocie - 14.628.218,68 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie - 775.000 zł,
- deficyt budżetu w kwocie - 150.000 zł,
- wolne środki w kwocie - 341.303 zł.

Wprowadzono zmiany w kwocie długu wg stanu na dzień 31.12.2011 r. zobowiązania ogółem wynoszą 4.198.610 zł, oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania w 2012 roku w kwocie 350.707 zł.

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. w latach 2012 - 2021, na podstawie posiadanych oraz planowanych umów pożyczkowych i kredytowych zaktualizowano harmonogram spłat zadłużenia:

- 2012 rok - 497.010 zł,
- 2013 rok - 455.800 zł,
- 2014 rok - 505.800 zł,
- 2015 rok - 510.000 zł,
- 2016 rok - 450.000 zł,
- 2017 rok - 470.000 zł,
- 2018 rok - 470.000 zł,
- 2019 rok - 520.000 zł,
- 2020 rok - 540.000 zł,
- 2021 rok - 85.707 zł.

PRZEDSIĘWZIECIA

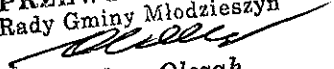
W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym wykazu przedsięwzięć dokonano zmian w planie finansowym przedsięwzięć na 2012 rok:

- w zadaniu inwestycyjnym "Budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Janowie" z okresem realizacji w latach 2010-2012 zmniejszono środki na realizację inwestycji w br. o kwotę 45.000 zł do kwoty 5.000 zł.
- w trzech projektach realizowanych na podstawie umów zawartych w roku 2010 i 2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, dokonano aktualizacji planu wydatków bieżących pozostających do realizacji w 2012 roku w związku z faktycznym wykonaniem w roku ubiegłym:
- *Projekt "Nowe szanse dla uczniów gminy Młodzieszyn", realizowany w latach*

2010-2012, łączny budżet projektu wynosi 1.268.644 zł z podziałem na: rok 2010 kwota - 241.815,61 zł, rok 2011 kwota - 538.053,24 zł, rok 2012 kwota - 488.775,15zł.

- Projekt *"Szansa na edukację przedszkolną w gminie Młodzieszyn"*, realizowany w latach 2010-2013, łączny budżet projektu wynosi 610.150 zł, z podziałem na: rok 2010 - 93.929,29 zł, rok 2011 - 160.368,09 zł, rok 2012 - 262.252,62 zł, rok 2013 - 93.600 zł.
- Projekt *"Szansa dla każdego ucznia"*, realizowany w latach 2011-2012, łączny budżet projektu wynosi na rok 2012 - 100.584,50 zł,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Młodzieszyn


Wiesław Olczak