

## U C H W A Ł A Nr XXII/124/2012

### Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 5 czerwca 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 uchwała, co następuje

#### § 1

Paragraf 1 Uchwały Rady Gminy Młodzieszyn Nr XVII/99/2011 z dnia 15 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie:

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2012-2022 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 2012-2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały.

#### § 3

Upoważnia się Wójta do:

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

#### § 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młodzieszyn.

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Młodzieszyn

  
Wiesław Olczak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:												
	1.	1.1.			1.2.			1.2.1.			1.2.2.		2.	2.1.	2.1.1.			2.1.2.	2.1.2.1.				
		dochody bieżące			dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku			środki z UE*				Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymilowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń			podlegające włączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
		1.1.1.			1.2.			1.2.1.			1.2.2.												
(1.1.1.1)	(1.1.1.2)	(1.1.1.3)	(1.2.1.1)	(1.2.1.2)	(1.2.1.3)	(1.2.2.1)	(1.2.2.2)	(1.2.2.3)	(1.2.2.4)	(1.2.2.5)	(2.1.1.1.1)	(2.1.1.1.2)	(2.1.1.1.3)	(2.1.1.1.4)	(2.1.1.1.5)	(2.1.1.1.6)	(2.1.1.1.7)	(2.1.1.1.8)	(2.1.1.1.9)	(2.1.1.1.10)			
Wykonanie 2009	14 708 137,22	12 634 560,20	140 082,72	2 073 577,02	1 798 824,79	0,00	0,00	13 795 850,18	12 516 520,72	12 441 794,06	0,00	0,00	143 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	74 726,66	0,00	0,00	74 726,66		
Wykonanie 2010	14 846 450,83	14 667 725,18	862 059,29	178 725,65	87 840,00	39 850,00	0,00	16 418 475,01	14 162 773,62	14 116 911,92	0,00	0,00	436 277,98	0,00	0,00	0,00	0,00	45 861,70	0,00	0,00	45 861,70		
Plan 3 kw. 2011	21 322 786,32	14 764 567,53	708 722,00	6 588 218,79	430 196,00	204 196,00	0,00	24 408 518,32	14 696 620,32	14 587 620,32	0,00	0,00	872 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00		
Przewidywane wykonanie 2011	20 796 142,55	15 297 953,08	809 128,09	5 488 189,47	491 753,00	0,00	0,00	22 329 441,71	15 012 204,41	14 864 127,84	0,00	0,00	745 082,17	0,00	0,00	0,00	0,00	148 076,57	0,00	0,00	148 076,57		
2012	16 866 791,17	15 075 743,17	557 935,75	1 591 048,00	940 000,00	217 748,00	0,00	19 488 437,17	15 043 202,17	14 843 202,17	0,00	0,00	851 612,27	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2013	17 893 546,00	15 733 900,00	79 560,00	2 159 646,00	1 026 000,00	880 646,00	0,00	16 417 100,00	14 658 100,00	14 402 300,00	0,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 800,00	0,00	0,00	255 800,00		
2014	16 282 090,00	16 282 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 571 200,00	14 791 200,00	14 561 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00		
2015	16 412 090,00	16 412 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 697 000,00	14 847 000,00	14 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2016	16 542 090,00	16 542 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 887 000,00	14 958 262,00	14 778 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00		
2017	16 965 990,00	16 965 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 290 900,00	15 210 900,00	15 050 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00		
2018	17 549 467,00	17 549 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 874 377,00	15 584 377,00	15 434 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00		
2019	18 065 090,00	18 065 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 340 000,00	15 890 000,00	15 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00		
2020	18 435 090,00	18 435 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 680 000,00	16 140 000,00	16 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00		
2021	19 780 797,00	19 780 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 830 000,00	17 430 000,00	17 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00		
2022	19 970 000,00	19 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 919 720,00	17 939 720,00	17 889 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	z tego:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 urp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2						na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	
		2.2.	2.2.1.					3.	4.		5.	5.1.		5.1.1.	5.2.
Lp	Formuła		[1.1]-[2.1]	[1.1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
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	0,00
Plan 3 kw. 2011		9 711 898,00	0,00	-3 065 732,00	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	0,00
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	0,00
2012		4 445 235,00	2 154 935,00	-2 821 646,00	32 541,00	3 318 656,00	341 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 353,00	2 821 646,00	0,00
2013		1 759 000,00	0,00	1 476 446,00	1 075 800,00	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	710 890,00	1 490 890,00	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	715 090,00	1 565 090,00	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	655 090,00	1 583 828,00	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	675 090,00	1 755 090,00	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	675 090,00	1 965 090,00	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	725 090,00	2 175 090,00	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	745 090,00	2 295 090,00	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	250 797,00	2 350 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 980 000,00	0,00	50 280,00	2 030 280,00	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 wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 s.u.p.		
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych										Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	
		6.1.	6.1.1.									6.2.	7.1.
Wykonanie 2009	550 046,00	550 046,00	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	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	5 409 740,00	0,00	204 197,73	25,37%	24,41%	4,11%	3,15%			
Przewidywane wykonanie 2011	766 747,73	766 747,73	204 197,73	4 198 610,00	0,00	0,00	20,19%	20,19%	4,40%	3,42%			
2012	497 010,00	497 010,00	0,00	6 678 953,00	0,00	880 646,00	40,07%	34,79%	4,18%	4,18%			
2013	1 476 446,00	1 476 446,00	880 646,00	5 202 507,00	0,00	0,00	29,07%	29,07%	9,68%	4,76%			
2014	710 890,00	710 890,00	0,00	4 491 617,00	0,00	0,00	27,59%	27,59%	5,78%	5,78%			
2015	715 090,00	715 090,00	0,00	3 776 527,00	0,00	0,00	23,01%	23,01%	5,58%	5,58%			
2016	655 090,00	655 090,00	0,00	3 121 437,00	0,00	0,00	18,87%	18,87%	5,05%	5,05%			
2017	675 090,00	675 090,00	0,00	2 446 347,00	0,00	0,00	14,42%	14,42%	4,92%	4,92%			
2018	675 090,00	675 090,00	0,00	1 771 257,00	0,00	0,00	10,09%	10,09%	4,70%	4,70%			
2019	725 090,00	725 090,00	0,00	1 046 167,00	0,00	0,00	5,79%	5,79%	4,73%	4,73%			
2020	745 090,00	745 090,00	0,00	301 077,00	0,00	0,00	1,63%	1,63%	4,64%	4,64%			
2021	250 787,00	250 787,00	0,00	50 280,00	0,00	0,00	0,25%	0,25%	1,67%	1,67%			
2022	50 280,00	50 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%			

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 7 p							Informacja z 4				16 ust. 2 tj. wydatki:	17.	w tym:
	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			
Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia 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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań		
Wykonanie 2009	0,00	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	
Wykonanie 2010	0,00	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	
Plan 3 kw. 2011	0,00	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	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	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	
2012	0,00	6,45%	5,84%	4,18%	TAK	TAK	7 622 073,18	2 538 081,00	851 612,27	1 930 300,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	4,06%	11,75%	9,68%	NIE	NIE	7 638 000,00	2 420 000,00	93 600,00	1 079 000,00	1 476 446,00	0,00	0,00	
2014	0,00	6,64%	9,16%	5,78%	TAK	TAK	7 584 419,00	2 599 632,00	0,00	0,00	710 890,00	0,00	0,00	
2015	0,00	8,92%	9,54%	5,58%	TAK	TAK	7 774 029,00	2 695 818,00	0,00	0,00	715 090,00	0,00	0,00	
2016	0,00	10,15%	9,57%	5,05%	TAK	TAK	7 968 379,00	2 795 563,00	0,00	0,00	655 090,00	0,00	0,00	
2017	0,00	9,42%	10,34%	4,92%	TAK	TAK	8 167 588,00	2 898 968,00	0,00	0,00	675 090,00	0,00	0,00	
2018	0,00	9,82%	11,20%	4,70%	TAK	TAK	8 371 777,00	3 006 260,00	0,00	0,00	675 090,00	0,00	0,00	
2019	0,00	10,37%	12,04%	4,73%	TAK	TAK	8 581 071,00	3 117 491,00	0,00	0,00	725 090,00	0,00	0,00	
2020	0,00	11,19%	12,45%	4,64%	TAK	TAK	8 795 597,00	3 232 838,00	0,00	0,00	745 090,00	0,00	0,00	
2021	0,00	11,90%	11,88%	1,67%	TAK	TAK	8 925 000,00	3 327 000,00	0,00	0,00	250 797,00	0,00	0,00	
2022	0,00	12,12%	10,17%	0,50%	TAK	TAK	9 185 000,00	3 467 000,00	0,00	0,00	50 280,00	0,00	0,00	

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
*Wiesław Olczak*  
 Wiesław Olczak

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo						1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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	8 258 380,50	1 979 378,50	1 979 378,50	6 279 002,00	8 258 380,50	1 979 378,50	6 279 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	4 029 312,27	945 212,27	945 212,27	3 084 100,00	4 029 312,27	945 212,27	3 084 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 781 912,27	851 612,27	851 612,27	1 930 300,00	2 781 912,27	851 612,27	1 930 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 172 600,00	93 600,00	93 600,00	1 079 000,00	1 172 600,00	93 600,00	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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)			
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łącznie nakłady finansowe	a	1 979 378,50	1 979 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 279 002,00	0,00
limit zobowiązań	a	945 212,27	945 212,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 100,00	0,00	3 084 100,00
2012	a	851 612,27	851 612,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 300,00	0,00	1 930 300,00
2013	a	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 000,00	0,00	1 079 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Młodzieszyn



Wiesław Oiczak

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					8 258 380,50	2 781 912,27	1 172 600,00
- wydatki bieżące					1 979 378,50	851 612,27	93 600,00
- wydatki majątkowe					6 279 002,00	1 930 300,00	1 079 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>8 258 380,50</b>	<b>2 781 912,27</b>	<b>1 172 600,00</b>
- wydatki bieżące					1 979 378,50	851 612,27	93 600,00
- wydatki majątkowe					6 279 002,00	1 930 300,00	1 079 000,00
<b>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>					<b>1 979 378,50</b>	<b>851 612,27</b>	<b>93 600,00</b>
- wydatki bieżące					1 979 378,50	851 612,27	93 600,00
Nowe szanse dla uczniów gminy Młodzieszyn - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - poprawa jakości edukacji		Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół	2010	2012	1 268 644,00	488 775,15	0,00
Szansa dla każdego ucznia - poprawa jakości edukacji		Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół	2011	2012	100 584,50	100 584,50	0,00
Szansa na edukację przedszkolną w gminie Młodzieszyn - poprawa jakości życia mieszkańców - poprawa jakości życia mieszkańców		Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół	2010	2013	610 150,00	262 252,62	93 600,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>6 279 002,00</b>	<b>1 930 300,00</b>	<b>1 079 000,00</b>



Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
0,00	0,00	4 029 312,27
0,00	0,00	945 212,27
0,00	0,00	3 084 100,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 029 312,27</b>
0,00	0,00	945 212,27
0,00	0,00	3 084 100,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945 212,27</b>
0,00	0,00	945 212,27
0,00	0,00	488 775,15
0,00	0,00	100 584,50
0,00	0,00	355 852,62
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 084 100,00</b>

- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 279 002,00	1 930 300,00	1 079 000,00
Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Janowie	MŁODZIESZYŃ	2009	2012		2 895 902,00	5 000,00	0,00
Przebudowa pomieszczeń i termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Młodzieszynie - poprawa jakości życia mieszkańców	MŁODZIESZYŃ	2007	2012		905 000,00	601 000,00	0,00
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w gminach powiatu Sochaczewskiego - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Młodzieszynie	2012	2013		2 478 100,00	1 324 300,00	1 079 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 084 100,00
0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	601 000,00
0,00	0,00	2 478 100,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Młodzieszyn  
*Wiesław Olczak*  
Wiesław Olczak

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Dokonano aktualizacji danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie dokonanych zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 oraz w związku z planowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami w 2012 i 2013 roku wystąpiła konieczność wydłużenia WPF do roku 2022 oraz przeszacowania dochodów i wydatków w latach 2013-2022.

W roku 2012 zaplanowano:

- dochody bieżące w kwocie – 15.075.743,17 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.591.048 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków inwestycyjnych w tymże okresie,
- wydatki bieżące w kwocie – 15.043.202,17 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie – 4.445.235 zł,
- deficyt budżetu w kwocie – 2.821.646 zł,
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie – 2.977.353 zł,
- wolne środki w kwocie - 341.303 zł.

Wprowadzono zmiany w kwocie długu w latach 2012-2022 na podstawie planowanych do zaciągnięcia zobowiązania w 2012 roku w kwocie 2.977.353 zł.

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. w latach 2012 - 2022, na podstawie posiadanych oraz planowanych umów pożyczkowych i kredytowych zaktualizowano harmonogram spłat zadłużenia:

- 2012 rok - 497.010 zł,
- 2013 rok - 1.476.446 zł,
- 2014 rok - 710.890 zł,
- 2015 rok - 715.090 zł,
- 2016 rok - 655.090 zł,
- 2017 rok - 675.090 zł,
- 2018 rok - 675.090 zł,
- 2019 rok - 725.090 zł,
- 2020 rok - 745.090 zł,
- 2021 rok - 250.797 zł
- 2022 rok - 50.280 zł.

## PRZEDSIĘWZIECIA

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

- w zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa pomieszczeń i termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Młodzieszynie" z okresem realizacji w latach 2007-2012 zwiększono środki na realizację inwestycji w br. o kwotę 191.000 zł do kwoty 601.000 zł.
- dodano nowe zadanie pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w gminach powiatu Sochaczewskiego” w kwocie łącznej 2.478.100 zł z okresem realizacji w latach 2012-2013; rok 2012 kwota 1.324.300 zł, rok 2013 kwota 1.079.000 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Młodzieszyn  
  
Wiesław Oleczak