

U C H W A Ł A Nr XXVI/156/2012

Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 15 listopada 2012 roku zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2012-2022

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 2012-2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

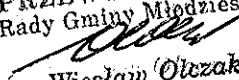
- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młodzieszyn.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Młodzieszyn

Wiesław Oleczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:							
		w tym:			w tym:			w tym:			w tym:				
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)		zwiazane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su	wypdatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
							1a	1a1						1b	1c
Lp	1														
Formula	[1a]+[1b]														
Wykonanie 2009	14 708 137,22	12 634 560,20	140 082,72	2 073 577,02	1 798 824,79	0,00	12 441 794,06	6 145 480,24	2 179 734,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 333,34
Wykonanie 2010	14 846 450,83	14 667 725,18	362 059,29	178 725,65	87 840,00	39 950,00	14 116 911,92	6 877 346,00	2 343 667,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 277,98
Plan 3 kw. 2011	21 322 786,32	14 764 567,53	721 191,50	6 558 218,79	430 196,00	204 198,00	14 587 620,32	6 917 858,00	2 391 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 090,00	872 460,00
Wykonanie 2011 ¹⁾	20 796 142,55	15 297 953,08	809 128,09	5 498 189,47	491 753,00	0,00	14 864 127,84	6 784 575,00	2 355 667,64	0,00	0,00	0,00	0,00	745 092,17	956 117,50
2012	17 820 900,86	15 705 582,66	598 854,75	2 115 318,20	971 600,00	217 748,00	15 421 911,86	7 479 488,11	2 268 378,27	0,00	0,00	0,00	0,00	851 612,27	899 752,27
2013	16 995 325,00	14 801 379,00	79 560,00	2 193 946,00	850 000,00	880 646,00	14 120 088,86	7 924 856,00	2 255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	93 600,00
2014	18 720 000,00	16 220 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	15 259 110,00	7 584 419,00	2 599 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	18 130 000,00	16 380 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	15 364 910,00	7 774 029,00	2 695 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	17 220 000,00	16 670 000,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	15 456 172,00	7 968 379,00	2 795 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 565 990,00	17 015 990,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	15 550 900,00	8 167 588,00	2 898 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 499 467,00	17 499 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 584 377,00	8 371 777,00	3 006 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 085 090,00	18 065 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 760 000,00	8 581 071,00	3 117 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 435 090,00	18 435 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 030 000,00	8 795 597,00	3 232 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 780 797,00	19 780 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 350 000,00	8 925 000,00	3 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 970 000,00	19 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 889 720,00	9 185 000,00	3 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)			
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	5a			7	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych						wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
											7a	7a1	7b	7b1				odsetki i dyskonto	
																			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9						
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]-[8]						
Wykonanie 2009	2 266 343,16	336 537,99		0,00	0,00	2 602 881,15	624 772,66	550 046,00	0,00	74 726,66	74 726,66	0,00	1 978 108,49						
Wykonanie 2010	729 538,91	698 779,03		0,00	0,00	1 428 317,94	595 923,70	550 062,00	0,00	45 861,70	45 861,70	0,00	832 394,24						
Plan 3 kw. 2011	6 735 166,00	201 288,00		0,00	0,00	6 936 454,00	875 748,00	766 748,00	204 198,00	109 000,00	109 000,00	0,00	6 060 706,00						
Wykonanie 2011 ¹⁾	5 932 014,71	201 288,81		0,00	0,00	6 133 303,52	914 824,30	766 747,73	204 197,73	148 076,57	148 076,57	0,00	5 218 479,22						
2012	2 398 989,00	341 303,00		0,00	0,00	2 740 292,00	752 010,00	497 010,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	1 988 282,00						
2013	2 875 236,14	0,00		0,00	0,00	2 875 236,14	1 741 446,00	1 476 446,00	880 646,00	265 000,00	265 000,00	0,00	1 133 790,14						
2014	3 460 890,00	0,00		0,00	0,00	3 460 890,00	960 890,00	710 890,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	2 500 000,00						
2015	2 765 090,00	0,00		0,00	0,00	2 765 090,00	915 090,00	715 090,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 850 000,00						
2016	1 763 828,00	0,00		0,00	0,00	1 763 828,00	835 090,00	655 090,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	928 738,00						
2017	2 015 090,00	0,00		0,00	0,00	2 015 090,00	835 090,00	675 090,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	1 180 000,00						
2018	1 915 090,00	0,00		0,00	0,00	1 915 090,00	825 090,00	675 090,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 080 000,00						
2019	2 305 090,00	0,00		0,00	0,00	2 305 090,00	855 090,00	725 090,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	1 450 000,00						
2020	2 405 090,00	0,00		0,00	0,00	2 405 090,00	855 090,00	745 090,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	1 550 000,00						
2021	2 430 797,00	0,00		0,00	0,00	2 430 797,00	330 797,00	250 797,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	2 100 000,00						
2022	2 080 280,00	0,00		0,00	0,00	2 080 280,00	100 280,00	50 280,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 980 000,00						

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydutki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9+10+11]	
Wykonanie 2009	1 279 329,46	0,00	0,00	0,00	0,00	698 779,03	
Wykonanie 2010	2 255 701,39	0,00	544 241,48	1 624 595,96	1 420 398,23	201 288,81	
Plan 3 kw. 2011	9 711 898,00	1 729 602,00	0,00	3 651 192,00	3 085 732,00	0,00	
Wykonanie 2011 1)	7 317 237,30	1 729 602,00	0,00	2 440 061,77	1 533 299,16	341 303,69	
2012	4 965 635,00	1 943 300,00	2 132 935,00	2 977 353,00	2 821 646,00	0,00	
2013	1 133 790,14	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	928 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		13a	13	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Lp									(113)/(1)	((113)+(14))/(1)	((7a)+(7b)+(2c))/(1)	((7a)+(7b)+(2c)- [2d]-[7a])/(1)
Wykonanie 2009	1 450 762,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,86%	9,86%	4,25%	4,25%
Wykonanie 2010	2 525 295,96	0,00		204 197,73	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01%	15,63%	4,01%	4,01%
Plan 3 kw. 2011	5 409 740,00	0,00		204 197,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25,37%	24,41%	4,11%	3,15%
Wykonanie 2011 1)	4 198 610,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19%	20,19%	4,40%	3,42%
2012	6 678 953,00	0,00		880 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,48%	32,54%	4,22%	4,22%
2013	5 202 507,00	0,00		0,00	0,00	1 476 446,00	0,00	0,00	30,61%	30,61%	10,25%	5,06%
2014	4 491 617,00	0,00		0,00	0,00	710 890,00	0,00	0,00	23,99%	23,98%	5,13%	5,13%
2015	3 776 527,00	0,00		0,00	0,00	715 090,00	0,00	0,00	20,83%	20,83%	5,05%	5,05%
2016	3 121 437,00	0,00		0,00	0,00	655 090,00	0,00	0,00	18,13%	18,13%	4,86%	4,85%
2017	2 446 347,00	0,00		0,00	0,00	675 090,00	0,00	0,00	13,93%	13,93%	4,75%	4,75%
2018	1 771 257,00	0,00		0,00	0,00	675 090,00	0,00	0,00	10,12%	10,12%	4,71%	4,71%
2019	1 046 167,00	0,00		0,00	0,00	725 090,00	0,00	0,00	5,79%	5,79%	4,73%	4,73%
2020	301 077,00	0,00		0,00	0,00	745 090,00	0,00	0,00	1,63%	1,63%	4,64%	4,64%
2021	50 280,00	0,00		0,00	0,00	250 797,00	0,00	0,00	0,25%	0,25%	1,67%	1,67%
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	50 280,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a			
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a			22b
Formuła	$(1a)-(24)+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b)+(24)+(15))/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+(7b)+(24)+(15)-[2d]+(7a)/(1))/(1)$	$[22]<=[20a]$			$[22]<=[20b]$
Wykonanie 2009	13,03%	13,03%	13,03%	4,25%	TAK	TAK	4,25%	TAK			TAK
Wykonanie 2010	3,99%	3,99%	3,99%	4,01%	TAK	NIE	4,01%	TAK			NIE
Plan 3 kw. 2011	2,34%	2,34%	2,34%	4,11%	TAK	NIE	3,15%	TAK			NIE
Wykonanie 2011 1)	3,74%	3,74%	3,74%	4,40%	TAK	NIE	3,42%	TAK			TAK
2012	5,61%	6,45%	6,92%	4,22%	TAK	TAK	4,22%	TAK			TAK
2013	7,45%	3,98%	4,44%	10,25%	NIE	NIE	5,08%	NIE			NIE
2014	3,80%	5,13%	5,60%	5,13%	TAK	TAK	5,13%	TAK			TAK
2015	4,50%	5,62%	5,62%	5,05%	TAK	TAK	5,05%	TAK			TAK
2016	6,00%	5,25%	5,25%	4,85%	TAK	TAK	4,85%	TAK			TAK
2017	7,43%	4,77%	4,77%	4,75%	TAK	TAK	4,75%	TAK			TAK
2018	10,09%	5,98%	5,98%	4,71%	TAK	TAK	4,71%	TAK			TAK
2019	12,04%	7,94%	7,84%	4,73%	TAK	TAK	4,73%	TAK			TAK
2020	12,45%	9,85%	9,85%	4,64%	TAK	TAK	4,64%	TAK			TAK
2021	11,88%	11,53%	11,53%	1,67%	TAK	TAK	1,67%	TAK			TAK
2022	10,17%	12,12%	12,12%	0,50%	TAK	TAK	0,50%	TAK			TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2] + [7b]	[23] + [24]	[1]	[10] + [24]	[26] + [27]	[4] + [5] + [11]	[7a] + [8]
Wydatki bieżące - wydatki bieżące								
Wydatki bieżące razem								
Dochody bieżące - wydatki bieżące								
Dochody ogółem								
Wydatki ogółem								
Wynik budżetu								
Przychody budżetu								
Rozchody budżetu								
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła								
Wykonanie 2009	12 634 560,20	12 516 520,72	118 039,48	14 708 137,22	13 795 850,18	912 287,04	336 537,99	550 046,00
Wykonanie 2010	14 667 725,18	14 162 773,62	504 951,56	14 846 450,83	16 418 475,01	-1 572 024,18	2 323 374,99	550 062,00
Plan 3 kw. 2011	14 764 567,53	14 696 620,32	67 947,21	21 322 786,32	24 408 518,32	-3 085 732,00	3 852 480,00	766 748,00
Wykonanie 2011 1)	15 297 953,08	15 012 204,41	285 748,67	20 796 142,55	22 329 441,71	-1 533 299,16	2 641 350,58	766 747,73
2012	15 705 582,66	15 676 911,86	28 670,80	17 820 900,86	20 642 546,86	-2 821 646,00	3 318 656,00	497 010,00
2013	14 801 379,00	14 385 088,86	416 290,14	16 995 325,00	15 518 879,00	1 476 446,00	0,00	1 476 446,00
2014	16 220 000,00	15 509 110,00	710 890,00	18 720 000,00	18 008 110,00	710 890,00	0,00	710 890,00
2015	16 380 000,00	15 564 910,00	815 090,00	18 130 000,00	17 414 910,00	715 090,00	0,00	715 090,00
2016	16 670 000,00	15 636 172,00	1 033 828,00	17 220 000,00	16 564 910,00	655 090,00	0,00	655 090,00
2017	17 015 990,00	15 710 900,00	1 305 090,00	17 565 990,00	16 890 900,00	675 090,00	0,00	675 090,00
2018	17 499 467,00	15 734 377,00	1 765 090,00	17 499 467,00	16 824 377,00	675 090,00	0,00	675 090,00
2019	18 065 090,00	15 890 000,00	2 175 090,00	18 065 090,00	17 340 000,00	725 090,00	0,00	725 090,00
2020	18 435 090,00	16 140 000,00	2 295 090,00	18 435 090,00	17 690 000,00	745 090,00	0,00	745 090,00
2021	19 780 797,00	17 430 000,00	2 350 797,00	19 780 797,00	19 530 000,00	250 797,00	0,00	250 797,00
2022	19 970 000,00	17 939 720,00	2 030 280,00	19 970 000,00	19 919 720,00	50 280,00	0,00	50 280,00

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)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		
	Razem												
łącznie nakłady finansowe	8 258 380,50	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
limit zobowiązań	3 967 512,27	945 212,27	3 022 300,00		3 967 512,27	945 212,27	3 022 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 794 912,27	851 612,27	1 943 300,00		2 794 912,27	851 612,27	1 943 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 172 600,00	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
2014	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

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	
łączne nakłady finansowe	a	1 979 378,50	1 979 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 279 002,00	0,00	6 279 002,00	
limit zobowiązań	a	945 212,27	945 212,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 300,00	0,00	3 022 300,00	
2012	a	851 612,27	851 612,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 300,00	0,00	1 943 300,00	
2013	a	93 600,00	93 600,00	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	
2015	a	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 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

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	801315	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	801315	Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół	100 584,50	100 584,50	100 584,50
3.[b]	Szansa na edukację przedszkolną w gminie Młodzieszyn - poprawa jakości życia mieszkańców - poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2013	80104	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 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 **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	80105		488 775,15			
2.[b]	Szansa dla każdego ucznia - poprawa jakości edukacji	2011	2012	80105		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

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					6 279 002,00	3 022 300,00	3 022 300,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					6 279 002,00	3 022 300,00	3 022 300,00
1.[m]	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Janowie	2009	2012	27101	MŁODZIESZYN	2 895 902,00	18 000,00	18 000,00
2.[m]	Przebudowa pomieszczeń i termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Młodzieszynie - poprawa jakości życia mieszkańców	2007	2012	42205	MŁODZIESZYN	905 000,00	601 000,00	601 000,00
3.[m]	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w gminach powiatu Sochaczewskiego - ochrona środowiska	2012	2013	42205	Urząd Gminy w Młodzieszynie	2 478 100,00	2 403 300,00	2 403 300,00

PRZEWODNICZĄCY
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						1 943 300,00	1 079 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						1 943 300,00	1 079 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Janowie	2009	2012	801 01			18 000,00			
2.[m]	Przebudowa pomieszczeń i termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Młodzieszynie - poprawa jakości życia mieszkańców	2007	2012	9 000 5			601 000,00			
3.[m]	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w gminach powiatu Sochaczewskiego - ochrona środowiska	2012	2013	9 000 5			1 324 300,00	1 079 000,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Młodzieszyn

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 opracowanym projektem WPF na lata 2013-2022 oraz z przeszacowania dochodów i wydatków w latach 2013-2022.

W roku 2012 zaplanowano:

- dochody bieżące w kwocie – 15.705.582,66 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.115.318,20 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków inwestycyjnych w tymże okresie,
- wydatki bieżące w kwocie – 15.676.911,86 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie – 4.965.635 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.

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

- 2012 rok - 255.000 zł,
- 2013 rok - 265.000 zł,
- 2014 rok - 250.000 zł,
- 2015 rok - 200.000 zł,
- 2016 rok - 180.000 zł,
- 2017 rok - 160.000 zł,
- 2018 rok - 150.000 zł,
- 2019 rok - 130.000 zł,
- 2020 rok - 110.000 zł,
- 2021 rok - 80.000 zł,
- 2022 rok - 50.000 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

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

- w zadaniu inwestycyjnym "Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Janowie" z okresem realizacji w latach 2009-2012 zwiększono środki na realizację inwestycji w br. o kwotę 13.000 zł do kwoty 18.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Młodzieszyn

Wiesław Olczak