

U C H W A Ł A Nr XXVIII/163/2012

**Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 11 grudnia 2012 roku
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2013-2022**

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

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2013-2022 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

Traci moc Uchwała Rady Gminy Młodzieszyn Nr XVII/99/2011 z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2012-2022.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młodzieszyn.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Młodzieszyn


Wiesław Olczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:				w tym:			
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
			1a	1aue					1a1
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	(1a)+(1b)								
Wykonanie 2010	14 848 450,83	14 667 725,18	416 066,18	362 059,29	178 725,65	87 840,00	39 950,00		39 950,00
Wykonanie 2011	20 796 142,55	15 297 953,08	932 117,50	809 128,09	5 498 189,47	491 753,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2012	17 367 270,24	15 301 952,04	740 666,75	598 854,75	2 065 318,20	941 600,00	217 748,00		217 748,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	17 770 900,86	15 705 582,66	740 666,75	598 854,75	2 065 318,20	901 600,00	217 748,00		217 748,00
2013	16 995 325,00	14 801 379,00	92 200,00	79 560,00	2 193 946,00	850 000,00	880 646,00		880 646,00
2014	18 720 000,00	16 220 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		2 500 000,00
2015	18 130 000,00	16 380 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00		1 750 000,00
2016	17 220 000,00	16 670 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00		550 000,00
2017	17 565 990,00	17 015 990,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00		550 000,00
2018	17 499 467,00	17 499 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	18 065 090,00	18 065 090,00	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	0,00		0,00
2021	19 780 797,00	19 780 797,00	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	0,00		0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	w tym:									Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					2a	2b					
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3	
Formuła										[1]-[2]	
Wykonanie 2010	14 116 911,92	6 877 346,00	2 343 667,56	0,00	0,00	0,00	0,00	436 277,98	362 059,29	729 538,91	
Wykonanie 2011	14 864 127,84	6 784 575,00	2 355 667,64	0,00	0,00	0,00	681 559,20	956 117,50	809 128,09	5 932 014,71	
Plan 3 kw. 2012	15 004 681,24	7 545 873,18	2 340 978,27	0,00	0,00	0,00	851 612,27	899 752,27	598 854,75	2 362 589,00	
Wykonanie 2012 1)	15 383 311,86	7 540 368,11	2 340 978,27	0,00	0,00	0,00	851 612,27	899 752,27	598 854,75	2 387 589,00	
2013	14 120 088,86	7 924 858,00	2 255 500,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	93 600,00	79 560,00	2 875 236,14	
2014	15 259 110,00	7 850 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 890,00	
2015	15 364 910,00	7 920 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 090,00	
2016	15 456 172,00	7 968 379,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 828,00	
2017	15 550 900,00	8 167 588,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 090,00	
2018	15 584 377,00	8 371 777,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 090,00	
2019	15 760 000,00	8 581 071,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 090,00	
2020	16 030 000,00	8 795 597,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 090,00	
2021	17 350 000,00	8 925 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 797,00	
2022	17 889 720,00	9 185 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 280,00	

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		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)	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
		4.1a	4.2		4.2a	5			5a				6	7a	7a1	
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8			
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	698 779,03	0,00	0,00	0,00	1 428 317,94	595 923,70	550 062,00	0,00	45 861,70	45 861,70	0,00			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	201 288,81	0,00	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			
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	341 303,00	0,00	0,00	0,00	2 703 892,00	732 010,00	497 010,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	341 303,69	0,00	0,00	0,00	2 728 892,69	757 010,00	497 010,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00			
2013	0,00	0,00	0,00	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			
2014	0,00	0,00	0,00	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			
2015	0,00	0,00	0,00	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			
2016	0,00	0,00	0,00	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			
2017	0,00	0,00	0,00	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			
2018	0,00	0,00	0,00	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			
2019	0,00	0,00	0,00	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			
2020	0,00	0,00	0,00	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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 797,00	330 797,00	260 797,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	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			

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	13a						
					10a						10b	10b1		
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
Wykonanie 2010	832 394,24	2 255 701,39	0,00	544 241,48	0,00	1 624 595,96	1 420 398,23	201 288,81	2 525 295,96	0,00	204 197,73	0,00		
Wykonanie 2011	5 218 479,22	7 317 237,30	1 729 602,00	0,00	0,00	2 440 061,77	1 533 299,16	341 303,69	4 198 610,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 971 882,00	4 949 235,00	2 154 935,00	2 141 935,00	0,00	2 977 353,00	2 821 646,00	0,00	6 678 953,00	0,00	880 646,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 971 882,69	4 949 235,00	2 154 935,00	2 141 935,00	0,00	2 977 353,00	2 821 646,00	0,69	6 678 953,00	0,00	880 646,00	0,00		
2013	1 133 790,14	1 133 790,14	1 079 000,00	12 452,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202 507,00	0,00	0,00	0,00		
2014	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 491 617,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 776 527,00	0,00	0,00	0,00		
2016	928 738,00	928 738,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 121 437,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 446 347,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 257,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 167,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 077,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 280,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ					wskaźniki z art. 169/170 sufp			
				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									(1*3)/(1)	((13)-(14))/(1)	((7a)+(7b)+(2c))/(1)	((7a)+(7b)+(2c)-(2d)-(7a))/(1)
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01%	15,63%	4,01%	4,01%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19%	20,19%	4,40%	3,42%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46%	33,39%	4,21%	4,21%
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,58%	32,63%	4,26%	4,26%
2013	1 476 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,61%	30,61%	10,25%	5,06%
2014	710 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99%	23,99%	5,13%	5,13%
2015	715 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83%	20,83%	5,05%	5,05%
2016	655 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,13%	18,13%	4,85%	4,85%
2017	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93%	13,93%	4,75%	4,75%
2018	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12%	10,12%	4,71%	4,71%
2019	725 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79%	5,79%	4,73%	4,73%
2020	745 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63%	1,63%	4,64%	4,64%
2021	250 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25%	0,25%	1,67%	1,67%
2022	50 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%

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

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{(1a)-(24)+(1c)}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b)+(7c)+(15))}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{((7a)+(7b)+(7c)+(15))}{(20+(7a)+(1))}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2010	3,99%	3,99%	3,99%	4,01%	TAK	TAK	4,01%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3,74%	3,74%	3,74%	4,40%	TAK	TAK	3,42%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	5,78%	5,78%	5,78%	4,21%	TAK	TAK	4,21%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	5,42%	5,42%	5,42%	4,26%	TAK	TAK	4,26%	TAK	TAK
2013	7,45%	4,50%	4,38%	10,25%	NIE	NIE	5,06%	NIE	NIE
2014	3,80%	5,66%	5,54%	5,13%	TAK	TAK	5,13%	TAK	TAK
2015	4,50%	5,68%	5,56%	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%	7,84%	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	Dochody 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	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[28]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
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	550 082,00
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2012	15 301 952,04	15 239 681,24	62 270,80	17 367 270,24	20 188 916,24	-2 821 646,00	3 318 656,00	497 010,00
Wykonanie 2012 1)	15 705 582,86	15 843 311,86	62 270,80	17 770 900,86	20 592 546,86	-2 821 646,00	3 318 656,69	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	18 009 110,00	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	19 630 000,00	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 Modleszyce
Wiesław Oleczak
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	3 088 600,00	610 500,00	2 478 100,00		3 088 600,00	610 500,00	2 478 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	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
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
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
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					610 500,00	93 600,00	93 600,00
	- wydatki bieżące					610 500,00	93 600,00	93 600,00
1.[b]	Szansa na edukację przedszkolną w gminie Młodzieszyn - poprawa jakości życia mieszkańców - poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2013	82104	Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół	610 500,00	93 600,00	93 600,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Młodzieszyn

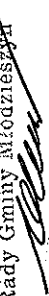
Wiesław Olczak

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.	2013	2014	2015	2016	
		od	do							
	Razem					93 600,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące					93 600,00	0,00	0,00	0,00	
1.[b]	Szansa na edukację przedszkolną w gminie Młodzieszyn - poprawa jakości życia mieszkańców - poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2013	2014		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						2 478 100,00	1 079 000,00	1 079 000,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						2 478 100,00	1 079 000,00	1 079 000,00
1.[m]	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w gminach powiatu Sochaczewskiego - ochrona środowiska	2012	2013	2015		Urząd Gminy w Młodzieszynie	2 478 100,00	1 079 000,00	1 079 000,00

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.	2013	2014	2015	2016	
		od	do							
	Razem					1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.[m]	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w gminach powiatu Sochaczewskiego - ochrona środowiska	2012	2013	4005		1 079 000,00				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Młodzieszyn

Wiesław Olczak
Wiesław Olczak

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Przygotowując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2022 przyjęto następujące założenia:

DOCHODY

- wskaźnik wzrostu bieżących dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych 10% w całym okresie objętym prognozą wraz z uwzględnieniem nowego źródła dochodów – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w 2013 roku zaplanowano sprzedaż nieruchomości gminnych w kwocie 850.000 zł (działek rolnych - 160.000 zł, działek budowlanych - 690.000 zł),
- w roku 2013 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2.193.946 zł
- w latach 2014-2017 w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji wieloletniego projektu inwestycyjnego Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Młodzieszyn oraz z planowaną realizacją Budowy sieci kanalizacyjnej w Młodzieszynie zaplanowano dochody majątkowe w roku 2014- 2.500.000 zł, 2015 – 1.750.000 zł, 2016 – 550.000 zł, 2017 – 550.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków majątkowych na to zadanie,
- dochody na rok bazowy 2013 ustalono na podstawie podjętych uchwał podatkowych oraz sporządzonej kalkulacji kosztów funkcjonowania systemu utrzymania czystości i porządku w gminie, 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
- pozostałe dochody zostały oszacowane na podstawie uchwalonych przez radę stawek podatków i opłat lokalnych oraz rzeczywiste wykonanie z lat 2009-2011 oraz przewidywane wykonanie w 2012 roku,

WYDATKI

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 1 %,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,7%,
- Znaczny wzrost zadłużenia gminy w związku z realizacją znaczących zadań inwestycyjnych skupionych w latach 2011-2012, spowodował obniżenie nakładów ze środków własnych na zadania inwestycyjne w latach 2013-2015, w związku z powyższym działania gminy w tych latach szczególnie będą skierowane na pozyskanie większych środków ze źródeł zewnętrznych,
- wydatki bieżące zostały oszacowane na podstawie faktycznego wykonania w latach 2009-2011 oraz planowanego wykonania w 2012 z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu cen towarów i usług, bieżących potrzeb, realizacji nowych zadań

W roku 2013 zaplanowano:

- dochody bieżące w kwocie – 14.801.379 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.193.946 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków inwestycyjnych w tymże okresie,

- wydatki bieżące w kwocie – 14.385.088,86 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie – 1.133.790,14 zł,
- nadwyżka budżetu w kwocie – 1.476.446 zł,

ZADŁUŻENIE

Planowane zadłużenie dzień 31.12.2012 r. w kwocie **6.678.953 zł**, na które składają się m.in.;

- zobowiązania z lat ubiegłych w kwocie **201.600 zł**, tj.:
 - zaciągnięta w 2004 r. pożyczka z WFOŚiGW na *Budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Młodzieszynie* w kwocie 1.008.550 zł. Ostateczny termin spłaty pożyczki jest ustalony na dzień 30.11.2014 r.
- zobowiązania z lat 2010-2011 w kwocie **3.500.000 zł**, tj.:
 - kredyt inwestycyjny w kwocie 1.40.000 zł – I i II transza, na realizację zadania inwestycyjnego *"Budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Janowie"*. Termin spłaty w latach 2011-2020. Na dzień 31.12.2012 r. pozostanie do spłaty kwota – 1.280.000 zł.
 - kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 roku w kwocie 500.000,00 zł. Termin spłaty w latach 2011-2015. Na dzień 31.12.2012 r. pozostanie do spłaty kwota – 300.000 zł.
 - kredyt inwestycyjny w kwocie 1.395.000 zł - na realizację zadania inwestycyjnego *"Przebudowy drogi gminnej Juliopol - Adamowa Góra – Altanka - Sochaczew"*. Termin spłaty w latach 2012-2020. Na dzień 31.12.2012 r. pozostanie do spłaty kwota – 1.370.000 zł.
 - kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 565.460 zł. Termin spłaty w latach 2012-2020. Na dzień 31.12.2012 r. pozostanie do spłaty kwota – 550.000 zł.
- zobowiązania z 2012 roku w kwocie **2.977.353 zł**:
 - kredyt inwestycyjny w kwocie 896.000 zł na pokrycie udziału własnego związanego z realizacją *Odnowy Centrum Młodzieszyna*. Termin spłaty w latach 2013-2021.
 - pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 150.000 zł na pokrycie udziału własnego związanego z *Zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kamion*. Termin spłaty w latach 2013-2021.
 - pożyczki otrzymane na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 880.646 zł . Termin spłaty przypada na rok 2013,
 - pożyczka z NFOŚiGW w kwocie 891.000 zł na pokrycie udziału własnego związanego z realizacją zadania *Zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej w gminach powiatu Sochaczewskiego*. Termin spłaty w latach 2014-2022.
 - pozostałe planowane do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu kredytów w kwocie 159.707zł

SPLATY ZOBOWIĄZAŃ

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. w latach 2013 - 2022, na podstawie posiadanych oraz planowanych umów pożyczkowych i kredytowych zaktualizowano harmonogram spłat zadłużenia:

- 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.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

W okresie objętym WPF ujęto wydatki na opłacenie odsetek od pożyczek i kredytów w wysokości jak niżej:

- 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 ujęto: dwa projekty realizowane na podstawie umów zawartych w latach 2010 i 2012:

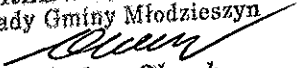
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, tj:

- 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 zł, rok 2011 - 221.200 zł, rok 2012 - 201.421 zł, rok 2013 - 93.600zł.

zadanie inwestycyjne będące kontynuacją z lat ubiegłych tj.:

Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w gminach powiatu

Sochaczewskiego - ochrona środowiska, realizowany w latach 2012-2013, kwota na rok 2013 - 1.079.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Młodzieszyn

Wiesław Olczak