

U C H W A Ł A Nr XVII/99/2011

Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej 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

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową 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

Traci moc Uchwała Rady Gminy Młodzieszyn nr III/7/2010 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2011-2020.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młodzieszyn.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy Młodzieszyn

Wiesław Olczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:														
	Dochody ogółem	z tego:					Wydaki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i provizji od: pożyczek oraz wyemitowanych 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	
			środki z UE*	z UE*		ze sprzedaży majątku					z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp			
Lp	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	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	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	204 198,00	24 408 518,32	14 696 620,32	14 587 620,32	0,00	0,00	872 460,00	109 000,00	109 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	21 598 512,32	14 972 346,53	708 722,00	6 626 165,79	486 543,00	204 198,00	23 473 115,24	14 972 346,32	14 793 346,32	0,00	0,00	872 460,00	179 000,00	179 000,00	
2012	15 544 329,00	14 794 329,00	557 935,75	750 000,00	700 000,00	0,00	15 047 319,00	14 497 319,00	14 297 319,00	0,00	0,00	656 395,00	200 000,00	200 000,00	
2013	15 688 100,00	15 488 100,00	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	0,00	93 600,00	180 000,00	180 000,00	
2014	15 977 000,00	15 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 501 200,00	14 721 200,00	14 561 200,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
2015	16 127 000,00	16 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 647 000,00	14 797 000,00	14 647 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2016	16 267 000,00	16 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 847 000,00	14 918 262,00	14 778 262,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
2017	16 690 900,00	16 690 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250 900,00	15 170 900,00	15 050 900,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
2018	17 364 377,00	17 364 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 924 377,00	15 634 377,00	15 534 377,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2019	17 875 000,00	17 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 385 000,00	15 935 000,00	15 860 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	
2020	18 350 000,00	18 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 840 000,00	16 290 000,00	16 230 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
2021	19 550 000,00	19 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 530 000,00	17 430 000,00	17 380 000,00	0,00	0,00	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	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:											
	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	Przychody budżetu	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
										Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.					5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1] + [5.2] + [5.3.]											
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	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	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	0,00	0,00	3 651 192,00	3 085 732,00	
Przewidywane wykonanie 2011	8 500 768,92	0,00	-1 874 602,92	0,21	2 641 350,65	201 288,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 061,77	1 874 602,92	
2012	550 000,00	0,00	497 010,00	297 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	680 000,00	0,00	425 800,00	905 800,00	0,00	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	475 800,00	1 255 800,00	0,00	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	480 000,00	1 330 000,00	0,00	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	420 000,00	1 348 738,00	0,00	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	440 000,00	1 520 000,00	0,00	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	440 000,00	1 730 000,00	0,00	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	490 000,00	1 940 000,00	0,00	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	510 000,00	2 060 000,00	0,00	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	20 000,00	2 120 000,00	0,00	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	wskaźniki z art. 169/170 subp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9.		9a.	10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyląceń)
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	6.2.								
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	19,44%	19,44%	4,38%	4,38%		
2012	497 010,00	497 010,00	0,00	0,00	3 701 600,00	0,00	0,00	23,81%	23,81%	4,48%	4,48%		
2013	425 800,00	425 800,00	0,00	0,00	3 275 800,00	0,00	0,00	20,88%	20,88%	3,86%	3,86%		
2014	475 800,00	475 800,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	17,53%	17,53%	3,98%	3,98%		
2015	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	14,39%	14,39%	3,91%	3,91%		
2016	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	11,68%	11,68%	3,44%	3,44%		
2017	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	8,75%	8,75%	3,36%	3,36%		
2018	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	5,87%	5,87%	3,11%	3,11%		
2019	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	2,97%	2,97%	3,16%	3,16%		
2020	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,11%	0,11%	3,11%	3,11%		
2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,36%	0,36%		

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:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-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				
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
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	
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	
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	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,25%	2,25%	4,38%	TAK	3,43%	TAK	6 887 858,00	2 391 794,00	811 090,00	1 729 602,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	6,45%	6,41%	4,48%	TAK	4,48%	TAK	7 929 614,00	2 551 976,00	656 395,00	460 000,00	497 010,00	0,00	0,00	
2013	0,00	4,25%	7,05%	3,86%	TAK	3,86%	TAK	7 638 000,00	2 420 000,00	93 600,00	0,00	425 800,00	0,00	0,00	
2014	0,00	5,27%	7,86%	3,98%	TAK	3,98%	TAK	7 584 419,00	2 599 632,00	0,00	0,00	475 800,00	0,00	0,00	
2015	0,00	7,11%	8,25%	3,91%	TAK	3,91%	TAK	7 774 029,00	2 695 818,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	7,72%	8,29%	3,44%	TAK	3,44%	TAK	7 968 379,00	2 795 563,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	8,13%	9,11%	3,36%	TAK	3,36%	TAK	8 167 588,00	2 898 998,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	8,55%	9,96%	3,11%	TAK	3,11%	TAK	8 371 777,00	3 006 260,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	
2019	0,00	9,12%	10,85%	3,16%	TAK	3,16%	TAK	8 581 071,00	3 117 491,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	9,97%	11,23%	3,11%	TAK	3,11%	TAK	8 795 597,00	3 232 838,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	10,68%	10,84%	0,36%	TAK	0,36%	TAK	8 925 000,00	3 327 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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)
		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	wydatki bieżące		Razem	wydatki bieżące		
		Razem								
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
limit zobowiązań		1 209 995,00	749 995,00	460 000,00	1 209 995,00	749 995,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2012		1 116 395,00	656 395,00	460 000,00	1 116 395,00	656 395,00	460 000,00	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
2014		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

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	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	3 800 902,00	0,00	3 800 902,00	
limit zobowiązań	a	749 995,00	749 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00	
2012	a	656 395,00	656 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00	
2013	a	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	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	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 Olezaj

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

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	749 995,00	749 995,00
	- wydatki bieżące					1 979 378,50	749 995,00	749 995,00
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		Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół	1 268 644,00	435 654,00	435 654,00
2.[b]	Szansa dla każdego ucznia - poprawa jakości edukacji	2011	2012		Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół	100 584,50	19 320,00	19 320,00
3.[b]	Szansa na edukację przedszkolną w gminie Młodzieszyn - poprawa jakości życia mieszkańców - poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2013		Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół	610 150,00	295 021,00	295 021,00
	- 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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				656 395,00	93 600,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				656 395,00	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		435 654,00			
2.[b]	Szansa dla każdego ucznia - poprawa jakości edukacji	2011	2012		19 320,00			
3.[b]	Szansa na edukację przedszkolną w gminie Młodzieszyn - poprawa jakości życia mieszkańców - poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2013		201 421,00	93 600,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Młodzieszyn
[Podpis]
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	460 000,00	460 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 800 902,00	460 000,00	460 000,00
1.[m]	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Janowie	2009	2012		MŁODZIESZYN	2 895 902,00	50 000,00	50 000,00
2.[m]	Przebudowa pomieszczeń i termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Młodzieszynie - poprawa jakości życia mieszkańców	2007	2012		MŁODZIESZYN	905 000,00	410 000,00	410 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Młodzieszyn

 Wiesław Giczak

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				460 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Janowie	2009	2012		50 000,00			
2.[m]	Przebudowa pomieszczeń i termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Młodzieszynie - poprawa jakości życia mieszkańców	2007	2012		410 000,00			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Młodzieszyn

Wiesław Olczak

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Przygotowując Wieloletnią Prognozę Finansową przyjęto następujące założenia:

DOCHODY

- wskaźnik wzrostu bieżących dochodów własnych 4%,
- w 2012 roku zaplanowano sprzedaż nieruchomości gminnych w kwocie 700.000 zł (działek rolnych - 200.000 zł, działek budowlanych - 500.000 zł), w roku 2013 działek budowlanych w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków majątkowych,
- dochody na rok bazowy 2012 ustalono na podstawie wielkości określonych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2011, biorąc pod uwagę otrzymane informacje o prognozowanych wielkościach dotacji, subwencji z budżetu państwa oraz przewidywane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- pozostałe dochody zostały oszacowane na podstawie uchwalonych przez radę stawek podatków i opłat lokalnych oraz rzeczywiste wykonanie z lat 2008-2010 oraz III kwartał 2011 roku,
- w roku 2012 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 750.000 zł natomiast w 2013 roku w wysokości 200.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków inwestycyjnych w tymże okresie,

WYDATKI

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 4 %,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,3%,
- Znaczny wzrost zadłużenia gminy w związku z realizacją znaczących zadań inwestycyjnych skupionych w roku 2011, spowodował obniżenie nakładów ze środków własnych na zadania inwestycyjne w latach 2012-2015, 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 2008-2011 z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu cen towarów i usług,
- począwszy od roku 2012 obniżono wysokość wydatków bieżących w związku z koniecznością ograniczenia zakresu ich wydatkowania.

ZADŁUŻENIE

Planowane zadłużenie dzień 31.12.2011 r. w kwocie **4.198.610 zł**, na które składają się m.in.;

- zobowiązania z lat ubiegłych w kwocie **302.400 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 2008 r. w kwocie **155.750 zł**, tj.:
 - kredyt inwestycyjny w kwocie 423.000 zł na pokrycie udziału własnego związanego z *Budową Gminnego Centrum Kultury w Młodzieszynie*. Termin spłaty w latach

- 2009-2012. Na dzień 31.12.2011 r. pozostanie do spłaty kwota – 105.750 zł,
- kredyt inwestycyjny w kwocie 200.000 zł na pokrycie udziału własnego związanego z *Przebudową drogi gminnej Juliopol-Bibiampol II etap*. Termin spłaty w latach 2009-2012. Na dzień 31.12.2011 r. pozostanie do spłaty kwota – 50.000 zł.
 - zobowiązania z lat 2010 - 2011 w kwocie **3.740.460 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 31.12.2011 r. pozostanie do spłaty kwota – 1.380.000 zł.
 - kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 roku w kwocie 500.000,00 zł. Termin spłaty w latach 2011-2015. Na dzień 31.12.2011 r. pozostanie do spłaty kwota – 400.000 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.
 - kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 565.460 zł. Termin spłaty w latach 2012-2020.

SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

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

- 2012 rok – 497.010 zł,
- 2013 rok – 425.800 zł,
- 2014 rok – 475.800 zł,
- 2015 rok – 480.000 zł
- 2016 rok – 420.000 zł,
- 2017 rok – 440.000zł,
- 2018 rok – 440.000 zł,
- 2019 rok – 490.000. zł,
- 2020 rok – 510.000 zł,
- 2021 rok – 20.000 zł.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

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

- 2012 rok - 200.000 zł,
- 2013 rok - 180.000 zł,
- 2014 rok - 160.000 zł,
- 2015 rok - 150.000 zł,
- 2016 rok - 140.000 zł,