

ZARZĄDZENIE NR 27 / 2012
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN
z dnia 12 listopada 2012 roku

w sprawie: **projektu uchwały budżetowej Gminy Młodzieszyn na 2013 rok oraz projektu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Młodzieszyn na lata 2013-2022**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

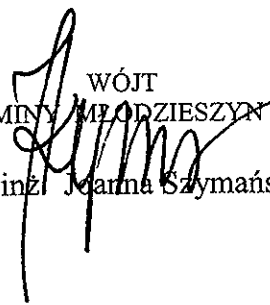
§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, przedstawić:

1. Radzie Gminy Młodzieszyn.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
GMINY MŁODZIESZYN
mgr inż. Joanna Szymańska

Uchwała Budżetowa Gminy Młodzieszyn na rok 2013

Nr/...../2012

Rady Gminy Młodzieszyn

z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Młodzieszyn uchwala, co następuje

§ 1

Dochody budżetu w łącznej kwocie 16.995.325 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 14.801.379 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.193.946 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 15.518.879 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 14.385.088,86 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.133.790,14 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.476.446 zł, z przeznaczeniem na:

- | | | |
|---|---|-------------|
| 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie | - | 495.000 zł, |
| 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie | - | 100.800 zł, |
| 3) spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | - | 880.646 zł |

2. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.476.446 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000 zł.

§ 5

1. Rezerwę ogólną w wysokości 27.000 zł.

2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 33.000 zł.

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 85.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 84.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 1.000 zł.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla:

- 1) Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie, z tytułu dopłaty do:

a) ścieków w kwocie - 26.568 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- | | | |
|---|---|-------------|
| 4) Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie w kwocie | - | 285.000 zł, |
| 5) Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie w kwocie | - | 130.000 zł, |

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 252.428,81 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 252.428,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych z wyjątkiem wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

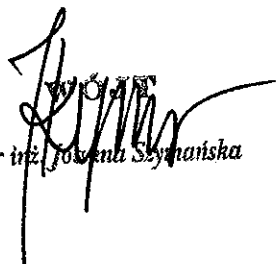
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młodzieszyn.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy Młodzieszyn

.....


mgr inż. Jolanta Szymaniška

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem	Planowane dochody na 2013 rok					z tego		
			bieżące	dotacje	majątkowe	gotacje	w tym:	dotacje	w tym:	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	169 642	9 642	0	0	160 000	0	0	0	0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 642	9 642	0	0	0	0	0	0	0
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000	0	0	0	160 000	0	0	0	0
	razem dział	169 642	9 642	0	0	160 000	0	0	0	0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	150	150	0	0	0	0	0	0	0
	wpływy z usług	100	100	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe odsetki	50	50	0	0	0	0	0	0	0
	razem dział	150	150	0	0	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0
	razem dział	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 331 300	178 000	0	0	1 153 300	0	0	0	0
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	690 000	0	0	0	690 000	0	0	0	0
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	463 300	0	0	0	463 300	0	0	0	0
	pozostałe odsetki	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0
	razem dział	1 331 300	178 000	0	0	1 153 300	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 285	60 285	52 285	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	52 285	52 285	52 285	0	0	0	0	0	0
	wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0
	razem dział	60 285	60 285	52 285	0	0	0	0	0	0

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	947	947	947	0	0	0	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	947		947	0	0	0	0
	razem dział	947	947	947	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWF	197 711	0	0	0	197 711	0	0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	197 711	0	0	0	197 711	0	0
	razem dział	197 711	0	0	0	197 711	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 288 898	5 288 898	0	0	0	0	0
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25 000	25 000	0	0	0	0	0
	podatek od nieruchomości	1 551 000	1 551 000	0	0	0	0	0
	podatek rolny	371 100	371 100	0	0	0	0	0
	podatek leśny	53 000	53 000	0	0	0	0	0
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	0	0	0	0	0
	podatek od środków transportowych	470 000	470 000	0	0	0	0	0
	podatek od spadków i darowizn	45 000	45 000	0	0	0	0	0
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	10 000	0	0	0	0	0
	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	100 000	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłaty targowej	40	40	0	0	0	0	0
	wpływy z opłaty skarbowej	25 000	25 000	0	0	0	0	0
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000	85 000	0	0	0	0	0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	404 352	404 352	0	0	0	0	0
	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 074 406	2 074 406	0	0	0	0	0
	podatek dochodowy od osób prawnych	55 000	55 000	0	0	0	0	0
	razem dział	5 288 898	5 288 898	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 767 957	6 767 957	0	0	0	0	0
	subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa			0	0	0	0	0
	subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 565 686	4 565 686	0	0	0	0	0
	subwencja ogólna z budżetu państwa - część wyrównawcza	2 200 271	2 200 271	0	0	0	0	0
	subwencji ogólnej dla gmin			0	0	0	0	0
	pozostałe odsetki	2 000	2 000	0	0	0	0	0
	razem dział	6 767 957	6 767 957	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 200,00	92 200,00	12 640,00	79 560,00	0	0	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92 200,00	92 200,00	12 640,00	79 560,00	0	0	0
	razem dział	92 200,00	92 200,00	12 640,00	79 560,00	0	0	0

852	POMOC SPOLECZNA		2 366 300	2 344 200	0	0	0	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000	22 000	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 037 100	2 037 100	2 037 100	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	307 100	307 100	307 100	0	0	0	0
	razem dział	2 366 300	2 366 300	2 344 200	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		32 000	0	0	0	0	0
	wpływy z usług	32 000	32 000	0	0	0	0	0
	razem dział	32 000	32 000	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 000	0	0	0	0	0
	wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	0	0	0	0	0
	razem dział	5 000	5 000	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		182 935	0	0	182 935	0	0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	182 935	0	0	0	182 935	0	0
	razem dział	182 935	0	0	0	182 935	0	0
	DOCHODY (OGÓŁEM)	16 995 325,00	14 801 319,00	2 410 072,00	79 560,00	2 193 946,00	463 300,00	0,00

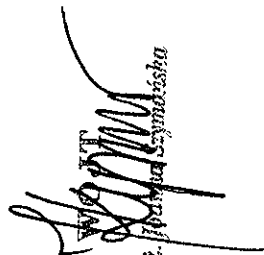
mgr inż. Joanna Szymańska

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 rok		
			Ogółem	bieżące	kapitałowe
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01030	Izby rolnicze	10 000	10 000	0
	01095	Pozostała działalność	8 000	8 000	0
		razem dział	2 000	2 000	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 285	0	3 285
		razem dział	3 285	0	3 285
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
600	60016	Drogi publiczne gminne	295 246,55	283 000	12 246,55
		razem dział	295 246,55	283 000	12 246,55
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 290 000	211 000	1 079 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	40 000	0
		razem dział	40 000	40 000	0
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	2 405 425,00	2 393 785	11 640,00
	75022	Rady gmin	52 285	52 285	0
	75023	Urzędy gmin	69 000	69 000	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 186 500,00	2 186 500	0
	75095	Pozostała działalność	35 000	35 000	0
		razem dział	2 405 425,00	2 393 785	11 640,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	947	947	0
		razem dział	947	947	0
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	149 941,01	137 488,86	12 452,15
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	147 941,01	135 488,86	12 452,15
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000	1 000	0
		razem dział	149 941,01	137 488,86	12 452,15

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	265 000	265 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	265 000	265 000	0
		razem dział	265 000	265 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	60 000	60 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000	60 000	0
		razem dział	60 000	60 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 636 200	6 636 200	0
	80101	Szkoły podstawowe	3 630 800	3 630 800	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 100	370 100	0
	80104	Przedszkola	255 100	255 100	0
	80110	Gimnazja	1 581 700	1 581 700	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	355 400	355 400	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	384 940	384 940	0
	80146	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	27 560	27 560	0
	80195	Pozostała działalność	30 600	30 600	0
		razem dział	6 636 200	6 636 200	0
851		OCHRONA ZDROWIA	147 800	147 800	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000	84 000	0
	85195	Pozostała działalność	62 800	62 800	0
		razem dział	147 800	147 800	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 886 894	2 886 894	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 600	1 600	0
	85202	Domy pomocy społecznej	4 000	4 000	0
	85204	Rodziny zastępcze	2 000	2 000	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000	7 000	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 032 934	2 032 934	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000	7 000	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000	80 000	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000	1 000	0
	85216	Zasiłki stałe	55 000	55 000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	469 833	469 833	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 527	88 527	0
	85295	Pozostała działalność	138 000	138 000	0
		razem dział	2 886 894	2 886 894	0

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		187 750	187 750	0
	85401	Świetlice szkolne			177 750	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		10 000	10 000	0
		razem dział		187 750	187 750	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		692 224,00	692 224	0,00
	90002	Gospodarka odpadami			370 656	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		270 000,00	270 000	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		20 000	20 000	0
	90095	Pozostała działalność		5 000	5 000	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		26 568	26 568	0
		razem dział		692 224,00	692 224	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		439 166,44	424 000	15 166,44
	92195	Pozostała działalność		9 000,00	9 000	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		145 166,44	130 000	15 166,44
	92116	Biblioteki		285 000,00	285 000	0,00
		razem dział		439 166,44	424 000	15 166,44
926		KULTURA FIZYCZNA		9 000	9 000	0
	92695	Pozostała działalność		9 000	9 000	0
		razem dział		9 000	9 000	0
		WYDATKI OGÓŁEM		15 518 879,00	14 385 088,86	1 133 790,14


 mgr inż. Jolanta Symonka

[illegible]

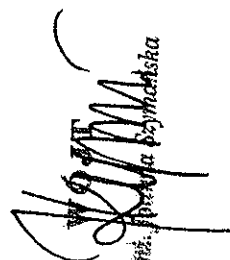
Przychody i rozchody budżetu w 2013 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		16 995 325,00
2.	Wydutki		15 518 879,00
3.	Wynik budżetu		1 476 446
Przychody ogółem:			
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	0
Rozchody ogółem:			
1.	Splaty kredytów	§ 992	495 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	100 800
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	880 646
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

mgr inż. Józef Szymariska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

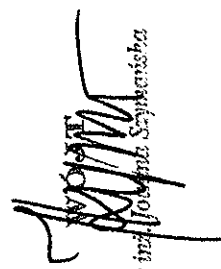
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	4	5	6	7	8
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących spraw USC, wojskowych, działalności gospodarczej	52 285	52 285	52 285	0
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	947	947	947	0
852	85212	obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla podopiecznych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń	1 999 000	1 999 000	1 999 000	0
	85213	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	1 600	1 600	1 600	0
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 500	36 500	36 500	0
Ogółem			2 050 332	2 050 332	2 050 332	0



mgr inż. Andrzej Szymanki

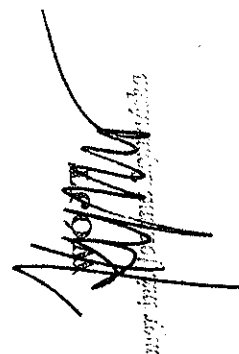
Dotacje przedmiotowe w 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji brutto
1	900	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie	dopłata do 1m ³ ścieków w wysokości: 1,20 zł x przewidywana ilość ścieków 20.500 m ³ = 24.600 zł x 8% VAT = 26.568 zł	26 568
Ogółem					26 568


mgr inż. Jolanta Szymarska

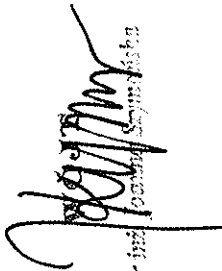
Dotacje podmiotowe w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
				4	5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie		130 000
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie		285 000
Ogółem					415 000



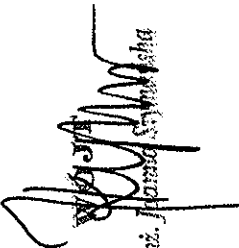
Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
				4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki		
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego		3 285
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego		11 640
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych					
1	921	92195	Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji		9 000
2	926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji		9 000
			Ogółem		32 925


mgr inż. Joanna Szymalska

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody							Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	przychody netto zakładu	w tym:			ogółem	w tym:			
					dotacje brutto (rodzaj, zakres)	dotacja przedmiotowa			wpłata do budżetu			
						do wody	do ścieków					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
I.	Zakłady budżetowe	22 718	719 798	693 230	0	26 568	704 740	0	37 776			
	z tego:							0				
	1. dostarczanie wody	x	433 040	433 040	0	0	397 182	0	x			
	2. drogi publiczne gminne	x	24 000	24 000	0	0	24 000	0	x			
	3. gospodarka ściekowa	x	262 758	236 190	0	24 600	260 790	0	x			
				1 968	0	1 968	1 968					
	4. wydatki na zakupy inwestycyjne	x	x	x	x	x	20 800	0	x			
	Ogółem	22 718	719 798	693 230	0	26 568	704 740	0	37 776			



mgr inż. Jolanta Krawczyk

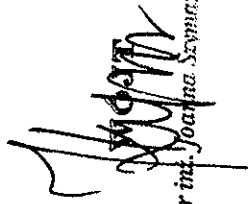
Wydatki na 2013 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (funkcja)	5	Planowany wydatek		8
					6	7	
1	700	70005	Adamowa Góra	Wykonanie zadania wiejskiego placu rekreacyjnego, wykonanie części ogrodzenia na działce gminnej	11 192,94	11 192,94	0,00
2	600	60016	Bibiampol	Remont drogi gminnej przebiegającej przez tzw. "Mały Bibiampol" - dz. 101	9 234,18	9 234,18	0,00
3	600	60016	Bieliny, Olszynki	Remont drogi gminnej we wsi Bieliny - Olszynki	7 275,41	7 275,41	0,00
4	600	60016	Janów	Remont drogi gminnej we wsi Janów	21 294,57	21 294,57	0,00
5	600	60016	Januszew	Udrożnienie przydrożnych rowów i remonty przepustów w drogach gminnych we wsi Januszew	9 402,07	9 402,07	0,00
6	600	60016	Julipol	Remont drogi gminnej we wsi Julipol wraz z utwardzeniem poboczy	25 855,70	25 855,70	0,00
7	600	60016	Justynów	Zakup i montaż wiaty przystankowej dla dzieci czekających na autobus szkolny	8 646,55	0,00	8 646,55
8	600	60016	Kamion	Remont dróg gminnych na terenie wsi Kamion	26 163,50	26 163,50	0,00
9	600	60016	Leontynów	Remont drogi gminnej we wsi Leontynów	7 639,18	7 639,18	0,00
10	600	60016	Marysin	Remont drogi gminnej poprzez łączniowanie	6 212,08	6 212,08	0,00
11	600	60016	Młodzieszyn	Remont dróg gminnych w Młodzieszynie, odtworzenie rowów odwadniających drogi	27 982,35	27 982,35	0,00
12	900	90015	Młodzieszyn	wymiana lamp oświetleniowych przy drodze gminnej we wsi Młodzieszyn	2 500,00	2 500,00	0,00
	600	60016	Młodzieszyn	Remont drogi gminnej we wsi Młodzieszyn	5 950,67	5 950,67	0,00
13	600	60016	Helenka	Remont drogi gminnej we wsi Helenka-Borki, dz. 81/1 do posesji nr 54	13 627,41	13 627,41	0,00
14	600	60016	Helenów, Skutki	Koszenie i czyszczenie rowów przydrożnych oraz remont dróg gminnych	9 290,14	9 290,14	0,00
15	600	60016	Radziwiłka	Remont drogi gminnej we wsi Radziwiłka	7 135,50	7 135,50	0,00
16	600	60016	Rokicina	Remont drogi gminnej we wsi Rokicina	6 911,64	6 911,64	0,00
17	754	75412	Stare Budy	Remont i rozbudowa budynku strażnicy OSP Budy Stare z adaptacją na świetlicę wiejską	12 452,15	0,00	12 452,15
18	900	90015	Mistrzewice	Wymiana oświetlenia we wsi Mistrzewice	8 108,99	8 108,99	0,00
	600	60016	Mistrzewice	remont mostu we wsi Mistrzewice	3 000,00	3 000,00	0,00
20	900	90015	Nowe Mistrzewice	Wymiana oświetlenia we wsi Nowe Mistrzewice	3 787,34	3 787,34	
	600	60016	Nowe Mistrzewice	Zakup wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkoły	3 600,00	0,00	3 600,00
21	921	92109	Witkowice	Zakup wyposażenia i urządzeń do świetlicy wiejskiej w Witkowicach	15 166,44	0,00	15 166,44
Ogółem					252 428,81	212 563,67	39 865,14

mgr inż. Jacek Byszynski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectwa)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub co najmniej jedno z zadań w ramach programu
					rok 2013	dotacje własne	dotacje państwowe i samorządowe	dotacje z innych źródeł	dotacje z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	zakup wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkoły - FUNDUSZ SOLECKI	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0	0	0	Urząd Gminy
2	921	92109	Zakup wyposażenia i urządzeń do świetlicy wiejskiej w Witkowicach - FUNDUSZ SOLECKI	15 166,44	15 166,44	15 166,44	0	0	0	
3	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej dla dzieci czekających na autobus szkolny - FUNDUSZ SOLECKI	8 646,55	8 646,55	8 646,55	0	0	0	
4	754	75412	Remont i rozbudowa budynku strażnicy OSP Budy Stare z adaptacją na świetlicę wiejską - FUNDUSZ SOLECKI	12 452,15	12 452,15	12 452,15	0	0	0	
Ogółem				39 865,14	39 865,14	39 865,14	0	0	0	


mgr inż. Joanna Szynińska

U Z A S A D N I E N I E

DO OPRACOWANEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

GMINY MŁODZIESZYN NA ROK 2013

Podstawę szacunku dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2013 stanowiły:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 r.,
- informacje o wysokości dotacji celowych na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej,
- informacja o wysokości dotacji z budżetu państwa do realizowanych bieżących zadań własnych
- informacja o wysokości części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla gmin,
- informacja o wysokości udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,7 %
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 1%
- przyjęto wzrost podatków i opłat lokalnych w porównaniu do roku 2012 o 10 %.
- przewidywane zatrudnienie w 2013 roku.

Dochody ogółem wyszacowano na kwotę - 16.995.325 zł
w tym:

- | | | |
|---|---------------|--------------|
| - dochody bieżące | 14.801.379 zł | |
| w tym: | | |
| o dotacje oraz środki UE | | 2.413.072 zł |
| o udziały w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa | | 2.129.406 zł |
| o subwencja oświatowa | | 4.565.686 zł |
| o część wyrównawcza subwencji ogólnej | | 2.200.271 zł |
| - dochody majątkowe | 2.193.946 zł | |

Wydatki ogółem skalkulowano na kwotę 15.518.879 zł w tym:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 14.385.088,86 zł |
| - wydatki majątkowe | 1.133.790,14 zł |

Zaplanowano spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.476.446 zł.

Ustalono nadwyżkę budżetu w kwocie 1.476.446 zł.

PRZEWIDUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE DOCHODY BUDŻETU GMINY:

Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” - kwota łączna 169.642 zł

- z najmu i dzierżawy gruntów rolnych – 9.642 zł,
- wpływy ze sprzedaży działek rolnych – 160.000 zł.

Dział 400 - „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” - kwota łączna 150 zł

- wpływy z usług – 100 zł,
- odsetki – 50 zł.

Dział 600 - „Transport i łączność” - wpływy środków z budżetu UE w ramach zrealizowanego w 2012 roku zadania inwestycyjnego w kwocie 500.000 zł

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” - kwota łączna 1.331.300 zł

- z najmu i dzierżawy mienia komunalnego, - 135.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – zaplanowano do sprzedaży nieruchomości położone we wsi Adamowa Góra oraz Budy Stare – 690.000 zł
- za wieczyste użytkowanie gruntów – 35.000 zł,
- odsetki – 8.000 zł,
- dotacje z NOŚiGW na inwestycje – 463.300 zł.

Dział 750 - „Administracja publiczna” - kwota łączna 60.285 zł

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 52.285 zł,
- wpływy z różnych opłat – uzyskane koszty upomnień – 8.000 zł.

Dział 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa”- dotację na zadania zlecone na aktualizację stałego rejestru wyborców - 947 zł

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - wpływy środków z budżetu UE w ramach zrealizowanego w 2012 roku zadania inwestycyjnego – 197.711 zł

Dział 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

- kwota łączna 5.288.898 zł

- wpływy z karty podatkowej – 25.000 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – 1.551.000 zł,
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych – 371.100 zł,
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych – 53.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 100.000 zł,
- odsetki – 20.000 zł,
- podatek od środków transportowych – 470.000 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 45.000 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 10.000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 25.000 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 40 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 404.352 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 85.000 zł.

Wyżej wymienione podatki, opłaty oraz kwoty odsetek zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2012 roku oraz uchwalonych stawek podatków i opłat oraz sporządzonej kalkulacji kosztów realizacji programu gospodarki odpadami komunalnymi.

- podatek dochodowy od osób fizycznych wg informacji z Ministerstwa Finansów – 2.074.406 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych wg przewidywanego wykonanie w 2012 roku – 55.000 zł.

Dział 758 - „Różne rozliczenia”- subwencja ogólna z budżetu państwa oraz odsetki.

- kwota łączna 6.767.957 zł

Dział 801 - „Oświata i Wychowanie” – środki na realizację projektu pt. „Szansa na edukację przedszkolną w gminie Młodzieszyn”

- kwota łączna 92.200 zł

Dział 852 - „Pomoc społeczna” zaplanowano: - kwota łączna 2.366.300 zł
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.037.100 zł, w tym:

- na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających z pomocy społecznej,
- na zasiłki z pomocy społecznej oraz ubezpieczenie społeczne,
- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego,
- na utrzymanie pracownika wykonującego usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

dotacje z budżetu państwa do realizacji: zadań własnych gminy w kwocie 307.100 zł, w tym:

- na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej,
- na wypłatę zasiłków okresowych, stałych,
- na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających z pomocy społecznej,
- na dożywianie dzieci w szkołach.

dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych – 22.000 zł,

dochody gminy w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń – 100 zł.

Dział 854 - „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”- wpływy z opłat za obiady wydawane dzieciom w szkołach.

- kwota 32.000 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.

- kwota 5.000 zł

Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - wpływy środków z budżetu UE w ramach zrealizowanego w 2012 roku zadania inwestycyjnego w kwocie – 182.935 zł.

PRZEWIDUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE WYDATKI BUDŻETU GMINY:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - kwota łączna 10.000 zł

Rozdział 01030

- wpłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

Rozdział 01095

- środki przeznaczone na szkolenie rolników, zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt itp,

150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - kwota łączna 3.285 zł

Rozdział 15011

- środki przeznaczone na współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - kwota łączna 295.246,55 zł

Rozdział 60016 - zabezpieczono środki na:

- zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg gminnych,
- bieżące remonty dróg gminnych, pogłębianie rowów przy drogach gminnych, oczyszczenie, udroźnienie i remont przepustów w drogach gminnych, utwardzenie poboczy, remont mostu gminnego,
- odśnieżanie dróg oraz inne usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg,
- zakup przystanków.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - kwota łączna 1.290.000 zł

Rozdział 70005 - zabezpieczono środki na:

- rozgraniczenie gruntów i inwentaryzacja mienia, szacunki działek,
- opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność skarbu państwa, opłaty za dzierżawę gruntów pod bezpieczną ścieżką.
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych: remonty, wywóz nieczystości, zakup energii elektrycznej, materiałów, opału, wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika gospodarczego, pracowników robót publicznych,
- wykonanie zadania wiejskiego placu rekreacyjnego, wykonanie części ogrodzenia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Adamowa Góra na działce gminnej,
- realizację przedsięwzięcia „Zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej w gminach powiatu Sochaczewskiego” obejmującego budynki Urzędu Gminy, GOK-u, Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - kwota łączna 40.000 zł

Rozdział 71004 - zabezpieczono środki w kwocie:

- zmianę w planie przestrzennego zagospodarowania, decyzje o warunkach zabudowy,

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - kwota łączna 2.405.425 zł

Rozdział - 75011- są środki na wykonywane przez pracowników zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki te nie zabezpieczają w 100% wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących w/w zadania.

Rozdział 75022 - są to środki na diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i dla radnych biorących udział w posiedzeniach komisji i sesjach rady gminy oraz środki na zakup artykułów spożywczych na w/w posiedzenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne, pocztowe itp..

Rozdział 75023 – zabezpieczono środki na: wynagrodzenia dla 19 pracowników stałych, godziny nadliczbowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wszystkich pracowników, pochodne od wynagrodzeń, obsługę prawną, zakup materiałów biurowych, papierniczych, paliwa, opału, książek i poradników fachowych, środków czystości, prenumeraty czasopism energii, wody, zakup usług remontowych: remont konserwację sprzętu biurowego, zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników, opłaty pocztowe, wywóz śmieci i nieczystości, prowizja bankowa, serwis oprogramowania, monitoring, zakup usług telefonicznych, delegacje dla pracowników wyjeżdżających na szkolenia i kursy, ubezpieczenia samochodu, sprzętu biurowego, mienia, pracowników robót publicznych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, środki na zakup komputerów i programów

komputerowych dla potrzeb urzędu, zabezpieczono środki jw. na wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków i opłat oraz środki na opłaty komornicze za ściągnięte zaległości podatkowe. W rozdziale tym zabezpieczono również środki w wysokości 33.696 zł na pokrycie kosztów administracyjnych związanych realizacją przez gminę ustawy o czystości i porządku w gminach.

Rozdział 75075 - zabezpieczono środki na promocję gminy Młodzieszyn.

Rozdział 75095 - środki diety dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich, opłaty członkowskie w stowarzyszeniach oraz środki przeznaczone na współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim

751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- kwota łączna 947 zł

W dziale tym zabezpieczono środki na zadania zlecone/aktualizacje stałego rejestru wyborców.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- kwota łączna 149.941,01 zł

Rozdział 75412 - zabezpieczono środki dla Ochotniczej Straży Pożarnej na:

wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń kierowców za konserwację samochodów i sprzętu, wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, materiałów do drobnych remontów w strażnicach oraz sprzętu, energii do ogrzewania pomieszczeń, w których garażowane są samochody strażackie, remonty samochodów i sprzętu, badania techniczne pojazdów oraz zakup innych usług, zakup usług telefonicznych, ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie NNW strażaków, oraz środki na realizację zadania inwestycyjnego gminnego budynku komunalnego pn. Remont i rozbudowa budynku strażnicy OSP Budy Stare z adaptacją na świetlicę wiejską - FUNDUSZ SOŁECKI planowany jako wkład własny do zadania realizowanego w ramach PROW, które zostanie wprowadzone w I kwartale 2013 roku z chwilą sporządzenia kosztorysów inwestorskich do dokumentacji przetargowej..

Rozdział 75421 - zabezpieczono środki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75478 - zabezpieczono środki na: usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - kwota łączna 265.000 zł

W dziale tym zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 2008-2012 na realizację zadań inwestycyjnych.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - kwota łączna 60.000 zł

W dziale utworzono rezerwy ogólna w wysokości 27.000 zł oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 33.000 zł.

851 - OCHRONA ZDROWIA**-****kwota łączna****147.800 zł**

Rozdział 85153 zabezpieczono środki na zwalczanie narkomanii.

Rozdział 85154 zabezpieczono środki na:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w takiej samej wysokości w jakiej planujemy osiągnąć dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W roku 2013 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje wydatkować środki na następujące zadania:

- wprowadzenie punktu konsultacyjnego- informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz ofiar przemocy domowej,
- zorganizowanie na terenie 4 szkół programu profilaktycznego,
- dofinansowanie profilaktycznych i integracyjnych kolonii i obozów dla dzieci z rodzin patologicznych oraz program zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych i patologii społecznych,
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej na bazie szkół podstawowych i gimnazjum,
- zakup i dystrybucja materiałów informatyczno-edukacyjnych,
- szkolenie i delegacje Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- kierowania na badania z udzieleniem biegłego osób uzależnionych od alkoholu bądź przymusowe leczenie,
- prowadzenie kontroli placówek pod kątem legalności i sposobu oferowania do sprzedaży napojów alkoholowych,
- podejmowanie wszelkich rozstrzygnięć będących przedmiotami działalności komisji,
- współpraca z placówkami odwykowymi oraz podmiotami zajmującymi się statutowo rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
- wynagrodzenie dla członków komisji.

Rozdział 85195 - zabezpieczono środki na funkcjonowanie gabinetu rehabilitacyjnego w budynku komunalnym gminy: wynagrodzenie rehabilitantki i sprzątaczk, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, zakup środków czystości, sprzętu, energię elektryczną, zakup usług remontowych, zakup drobnych usług, na ubezpieczenia sprzętu i budynku, odpisy na ZFŚS.

Gmina Młodzieszyn w latach ubiegłych otrzymała na podstawie umowy i protokołu przekazania sprzęt do rehabilitacji z KRUS, który jest w ewidencji księgowej gminy po stronie środków trwałych; gmina ze swojej strony ponosi koszty utrzymania obiektu oraz zatrudnia głównego specjalistę tj. rehabilitantkę oraz sprzątaczkę na ½ etatu na podstawie umów o pracę zawartych z Urzędem Gminy reprezentowanym przez Wójta Gminy Joannę Szymańską.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**-****kwota łączna****6.636.200 zł**

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe - zabezpieczono środki na: wypłatę dodatków socjalnych mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz fundusz zdrowotny nauczycieli, płace dla 34,23 etatu nauczycieli, 14,5 etatu administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla wszystkich pracowników, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia za umowy o dzieło, zakup środków czystości, druków szkolnych, materiałów biurowych, części i materiałów do bieżących napraw, oleju opałowego, aktualizacji, prenumerat, pomocy naukowych i książek, zakup energii elektrycznej i opłata za wodę, zakup usług remontowych, usług kominiarskich, wywóz nieczystości stałych i płynnych, obsługa kotłów, usługi pocztowe, naprawa kserokopiarek i inne usługi, opłata za usługi internetowe, usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, ubezpieczenie budynków od pożaru i kradzieży, komputerów i innego sprzętu, odpisy na ZFŚS dla nauczycieli i administracji i obsługi, szkolenie pracowników, zakup materiałów

papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

Na wzrost wydatków składają się:

- wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od września 2012r;
- 2% wzrost składki zdrowotnej – 50 000zł;
- planowany wzrost najniższej krajowej z 1500 do 1600zł (wzrost dodatku mieszkaniowego oraz dodatki wyrównawcze dla osób zarabiających poniżej minimalnej pensji);
- wzrost cen energii elektrycznej, wody, ścieków i nieczystości stałych oraz oleju napędowego grzewczego (koszt oleju napędowego grzewczego wg potrzeb 80tys litrów – 320000zł)
- koszty zakupu farb i innych materiałów do naprawy pomieszczeń po wykonanej termomodernizacji;
- zakup ławek i krzeseł do klas zgodnie z zaleceniami PSSE w Sochaczewie (Kamion i Młodzieszyn)

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zabezpieczono środki na: wypłatę dodatków socjalnych mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz fundusz zdrowotny, płace dla 5 nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla wszystkich pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup środków czystości, części i materiałów do bieżących napraw, pomoce naukowe i książki, drobne usługi i bieżące naprawy, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS dla 5 nauczycieli.

Na wzrost wydatków składają się:

- wzrost zatrudnienia o 1,14 etatu nauczyciela (dodatkowa klasa w S.P. Młodzieszyn)
- wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od września 2012r;
- 2% wzrost składki zdrowotnej;

Rozdział 80104 – przedszkola - środki na realizację projektu „Szanse na edukację przedszkolną w gminie Młodzieszyn” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz 6 miesięcy funkcjonowania Punktu przedszkolnego: wypłata dodatków socjalnych mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli, płace dla 2 nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, zakup środków czystości, części i materiałów do bieżących napraw, pomoce naukowe i książki, drobne usługi i bieżące naprawy, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS dla 2 nauczycieli.

Wzrost wydatków wynika z zakończenia projektu „Szanse na edukację przedszkolną w gminie Młodzieszyn” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i kontynuacji wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole podstawowej im. gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego w Młodzieszynie do końca roku kalendarzowego.

Rozdział 80110 – gimnazja - zabezpieczono środki na: wypłatę dodatków socjalnych mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz fundusz zdrowotny, płace dla 16,65 etatu nauczycieli, 6 osób administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla wszystkich pracowników, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia za umowy o dzieło, zakup oleju opałowego, środków czystości, druków szkolnych, materiałów biurowych, części i materiałów do bieżących napraw, prenumerata czasopism, odzież ochronna, herbata, mydło, pomoce naukowe i książki, zakup energii elektrycznej i opłata za wodę, drobne remonty, zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, opłata za usługi internetowe, usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, ubezpieczenie budynków od pożaru i kradzieży, komputerów i innego sprzętu, odpisy na ZFŚS dla nauczycieli i administracji i obsługi, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych.

Na wzrost wydatków składają się:

- wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od września 2012r;

- 2% wzrost składki zdrowotnej – 23 000zł;
- planowany wzrost najniższej krajowej z 1500 do 1600zł (wzrost dodatku mieszkaniowego);
- wzrost cen energii elektrycznej, wody, ścieków i nieczystości stałych oraz oleju napędowego grzewczego (koszt oleju napędowego grzewczego wg potrzeb 20tyś litrów – 80 000zł)
- koszty zakupu farb i innych materiałów do naprawy pomieszczeń po wykonanej termomodernizacji;
- naprawa parkietu oraz cyklinowanie i malowanie sali gimnastycznej;
- zakup ławek i krzeseł do klas zgodnie z zaleceniami PSSE w Sochaczewie oraz zwiększeniem liczebności w klasach po połączeniu oddziałów.

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół - zabezpieczono środki na: płace dla 2 kierowców i 2 opiekunek, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla wszystkich pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa, części zamiennych i innych materiałów do pojazdów, naprawy bieżące pojazdów, koszt dojazdu dzieci niepełnosprawnych, przeglądy techniczne, usługi telefonii komórkowej, podróże służbowe, ubezpieczenie pojazdów, odpisy na ZFŚS.

Na wzrost wydatków składają się:

- 2% wzrost składki zdrowotnej;
- wzrost ceny oleju napędowego (roczny koszt oleju napędowego 150 000zł)

Rozdział 80114 – Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół - zabezpieczono środki na: płace dla 4 pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla wszystkich pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków księgowych, obsługa stypendiów dla uczniów, prowizja bankowa, konserwacja urządzeń biurowych i zabezpieczeń, ubezpieczenie od pożaru i kradzieży komputerów i innego sprzętu, usługi telefonii komórkowej, usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych, aktualizacja programów komputerowych i licencji.

Na wzrost wydatków składają się:

- 2% wzrost składki zdrowotnej;
- nagroda jubileuszowa za 35lat.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zabezpieczono środki na: szkolenia, warsztaty, konferencje nauczycieli i refundacja czesnego za studia, podróże służbowe krajowe.

Rozdział 80195 – pozostała działalność - zabezpieczono środki na: FŚS dla 28 nauczycieli emerytów;

852 - POMOC SPOŁECZNA - kwota łączna 2.886.894 zł

Rozdział 85201 – zabezpieczono środki na opłatę za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej – dotacja UG

Rozdział 85202 - zabezpieczono środki na opłatę za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej – dotacja UG

Rozdział 85204 – zabezpieczono środki na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - dotacja UG.

Rozdział 85205 – zabezpieczono środki na zakup programów, opłatę za usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych – dotacja UG.

Rozdział 85212 - zabezpieczono środki 2.032.934,- zł w tym dotacja UW -1.999.000,- pozostała kwota 33.934,- dotacja UG na wypłatę świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń, funduszu alimentacyjnego oraz na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzenia, opłatę pocztową i prowizję bankową od świadczeń rodzinnych oraz na wydatki rzeczowe, krajowe podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85213 - zabezpieczono środki w kwocie 7000,- na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – dotacja UW.

Rozdział 85214 - zabezpieczono środki na :

- zasiłki okresowe- 15.000,- dotacja UW, 7.000,- dotacja UG
- zasiłki celowe - 63.000,- dotacja UG
- składkę na ubezpieczenie społeczne – 2.000,- dotacja UG

Rozdział 85215 - zabezpieczono środki na dodatki mieszkaniowe dla rodzin najuboższych.

Rozdział 85216 - zabezpieczono środki na wypłatę zasiłków stałych kwotę 55.000,- dotacja UW

Rozdział 85219 - zabezpieczono środki w kwocie 469.833,- z tego dotacja UW 121.700,-, pozostała kwota 348.133,- to dotacja UG na wynagrodzenie osobowe dla 6 pracowników GOPS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenie bezosobowe dla prawnika, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i prowizje bankowe od wypłaconych zapomóg, opłatę za usługi telekomunikacyjne, krajowe podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu biurowego, szkolenia pracowników

Rozdział 85228 - zabezpieczono środki z dotacji UW - 36.500,- i dotacji UG - 4.300,- na wynagrodzenie dla pracownika wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny, zakup materiałów biurowych, krajowe podróże służbowe, szkolenia pracowników.

Na świadczenie usług opiekuńczych u 20 osób wymagających takie formy pomocy zabezpieczono kwotę 47.727,- zł - dotacji UG.

Rozdział 85295 - zabezpieczono środki z dotacji UW - 110.000,- i z dotacji UG – 28.000,- zł na dożywienie najuboższych dzieci do 7 roku życia, do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, dla osób starszych, chorych i innych wymagających tej formy pomocy oraz na wypłatę świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Młodzieszyn.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- **kwota łączna 187.750 zł**

Rozdział 85401 – świetlice szkolne - zabezpieczono środki na: płace dla 4 osób administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla wszystkich pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup środków czystości, wyposażenia stołówki, zakup artykułów żywnościowych , zakup energii elektrycznej, drobne naprawy sprzętu i urządzeń, odpisy na ZFŚS dla osób administracji i obsługi

Na wzrost wydatków składają się:

- 2% wzrost składki zdrowotnej;

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów - zabezpieczono środki na: stypendia socjalne (20% wkład własny), inne formy pomocy dla uczniów.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- **kwota łączna** **692.224 zł**

Rozdział 90002 - zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych realizacją przez gminę ustawy o czystości i porządku w gminach – 370.656 zł,

Rozdział 90095 - zabezpieczono środki na realizację m.in. akcji „sprzątanie świata”- 5.000 zł,

Rozdział 90013 - zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania psów w schronisku.

Rozdział 90015 - zabezpieczono środki na: zakup energii oświetlenia ulicznego, konserwację oświetlenia, wymianę oświetlenia ulicznego będącego własnością gminy polegające na wymianie starych opraw na nowe energooszczędne na istniejących liniach we wsi Mistrzewice, Nowe Mistrzewice, Młodzieszyn.

Rozdział 90017 – dotacja dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie ustalona w oparciu o stawki dopłat do cen usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- **kwota łączna** **434.166,44 zł**

Rozdziały 92109 i 92116 - dotacje dla gminnych instytucji kultury:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie
- GOK w Młodzieszynie

Rozdział 92109 – środki na realizację zadania Zakup wyposażenia i urządzeń do świetlicy wiejskiej w Witkowicach - FUNDUSZ SOŁECKI – gminny budynek komunalny.

Rozdział 92195 - zabezpieczono środki w formie dotacji na realizację zadań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku jednostek działalności pożytku publicznego i jednostek wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na: wspieraniu działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

926 - KULTURA FIZYCZNA

- **kwota łączna** **9.000 zł**

Rozdział 92695 - zabezpieczono środki w formie dotacji na realizację zadań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku jednostek działalności pożytku publicznego i jednostek wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na: wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji.

ROZCHODY I OBSŁUGA DŁUGU

Zaplanowano w 2013 roku spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.476.446 zł oraz odsetek w kwocie 265.000 zł, które ograniczają realizację zadań inwestycyjnych oraz bieżących.

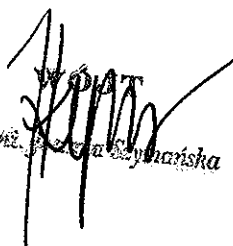
Planowane inwestycje na 2013 rok:

- **kwota łączna** **1.133.790,14 zł**

- zakup wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkoły - FUNDUSZ SOŁECKI,
- Zakup wyposażenia i urządzeń do świetlicy wiejskiej w Witkowicach - FUNDUSZ SOŁECKI,
- Zakup i montaż wiaty przystankowej dla dzieci czekających na autobus szkolny - FUNDUSZ SOŁECKI,
- Remont i rozbudowa budynku strażnicy OSP Budy Stare z adaptacją na świetlicę wiejską - FUNDUSZ SOŁECKI,
- realizację przedsięwzięcia „Zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej w gminach powiatu Sochaczewskiego”.

Podsumowując opracowany budżet należy stwierdzić, że we wszystkich działach wydatki rzeczowe i usługi nie są zabezpieczone w stosunku do występujących potrzeb. Pragniemy nadal kontynuować modernizację dróg gminnych, budowę sieci wodociągowej w kolejnych wsiach, rozpocząć realizację kolejnych etapów kanalizacji.

Realizacja tych zadań inwestycyjnych uzależniona jest od możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych m.in. z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł krajowych tj. innych jst oraz funduszy celowych.


mgr inż. Józefina Kozłowska

PROJEKT

U C H W A Ł A Nr

**Rady Gminy Młodzieszyn z dnia
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.

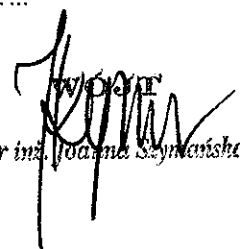
§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młodzieszyn.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

*Przewodniczący
Rady Gminy Młodzieszyn*

.....

mgr inż. Joanna Skrzyszewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		Lp	1	1a	1aue	w tym:		1b	w tym:		1d		
						dochody bieżące	środków na programy, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	ze sprzedaży majątku		środków na programy, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Formuła	[1a]+[1b]					1a1			1c				
Wykonanie 2010	14 846 450,83	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.

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

Wyszczególnienie	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 up/169sufp	2d					2g	2e
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	362 059,28	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	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 280,00		

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

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)	Spłata i obsługa długu	z tego:					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			
		w tym:			w tym:			w tym:				w tym:								
		4.1a	4.1		4.2a	4.2		5	5a			6	7	7a	w tym:			7b	w tym:	
															kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2 430 797,00	330 797,00	250 797,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00							
2022	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 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. 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						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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		

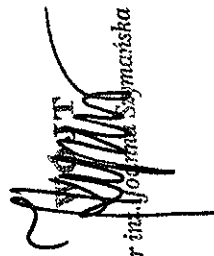
1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość zobowiązań przejętych	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ					wskaźniki z art. 169/170 sufp			
				w tym:		Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Zadużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)
				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									((13)/1)	((13+14)/1)	((7a+7b1+2c)/1)	((7a+7b1+2c)/[1]+[2d]-7a1)/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%

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

wskaźniki z art. 243 ufp							
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, 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)	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)
	20 (11a)-(24)+(1c)/(1)	20a średnia z trzech poprzednich lat [20]	20b średnia z trzech poprzednich lat [20]	21 (7a)+(7b)+(2c)+(15)/(1)	21a [21]<=[20a]	21b [21]<=[20b]	22a [22]<=[20a]
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22a
Formuła							
Wykonanie 2010	3,99%	3,99%	3,99%	4,01%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3,74%	3,74%	3,74%	4,40%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	5,78%	5,78%	5,78%	4,21%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	5,42%	5,42%	5,42%	4,26%	TAK	TAK	TAK
2013	7,45%	4,50%	4,38%	10,25%	NIE	NIE	NIE
2014	3,80%	5,66%	5,54%	5,13%	TAK	TAK	TAK
2015	4,50%	5,68%	5,56%	5,05%	TAK	TAK	TAK
2016	6,00%	5,25%	5,25%	4,85%	TAK	TAK	TAK
2017	7,43%	4,77%	4,77%	4,75%	TAK	TAK	TAK
2018	10,09%	5,98%	5,98%	4,71%	TAK	TAK	TAK
2019	12,04%	7,84%	7,84%	4,73%	TAK	TAK	TAK
2020	12,45%	9,85%	9,85%	4,64%	TAK	TAK	TAK
2021	11,88%	11,53%	11,53%	1,67%	TAK	TAK	TAK
2022	10,17%	12,12%	12,12%	0,50%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wydutki bieżące - wyszczególnienie								
Dochody bieżące - wyszczególnienie								
Wydutki bieżące - wyszczególnienie								
Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[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	550 062,00
Wykonanie 2011	15 297 953,08	15 012 204,41	285 748,67	20 796 142,55	22 329 441,71	-1 533 298,16	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)	15 705 582,66	15 643 311,86	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	16 584 910,00	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

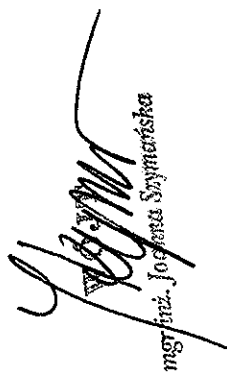

mgr inż. Joanna Szymanińska

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	3 088 250,00	610 150,00	2 478 100,00		3 088 250,00	610 150,00	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

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	610 150,00	610 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 100,00	0,00	2 478 100,00	0,00
limit zobowiązań	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	0,00
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	0,00
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
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

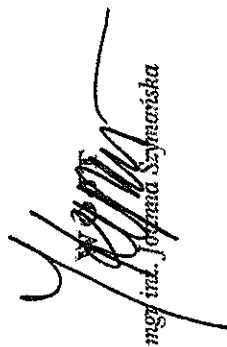

mgr inż. Joanna Szymarska

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					610 150,00	93 600,00	93 600,00
	- wydatki bieżące					610 150,00	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		Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół	610 150,00	93 600,00	93 600,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

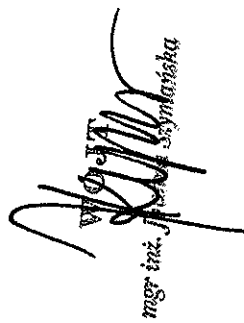

mgr inż. Joanna Szymoniska

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
		od	do						
	Razem						93 600,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						93 600,00	0,00	0,00
1.[b]	Szansa na edukację przedszkolną w gminie Młodzieszyn - poprawa jakości życia mieszkańców - poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2013				93 600,00		
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00

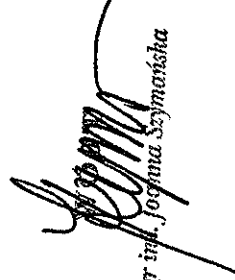

mgr inż. Jolanta Szymalska

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		Urząd Gminy w Młodzieszynie	2 478 100,00	1 079 000,00	1 079 000,00

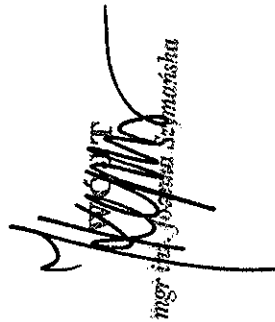

mgr inż. Joanna Szymońska

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


mgr inż. Joanna Szmyńska

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:

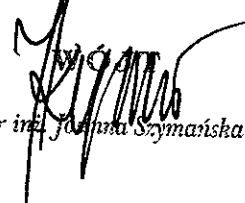
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, tj:

- Projekt "Szansa na edukację przedszkolną w gminie Młodziszyn", 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 - 93.600 zł.

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.


mgr inż. Joanna Szymańska