

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/61/2011 Rady Gminy Młynarze z dnia 29 grudnia 2011 r.

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	2 022 653,00	252 385,00	1 770 268,00	2 022 653,00	252 385,00	1 770 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	2 022 653,00	252 385,00	1 770 268,00	2 022 653,00	252 385,00	1 770 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	658 980,00	139 090,00	519 890,00	658 980,00	139 090,00	519 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	999 424,00	0,00	999 424,00	999 424,00	0,00	999 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	271 529,00	252 385,00	19 144,00	0,00	0,00	0,00	1 751 124,00	0,00	1 751 124,00
	limit zobowiązań	a	271 529,00	252 385,00	19 144,00	0,00	0,00	0,00	1 751 124,00	0,00	1 751 124,00
	2012	a	147 280,00	139 090,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	511 700,00	0,00	511 700,00
	2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 424,00	0,00	999 424,00
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

## 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					511 700,00	999 424,00	140 000,00	100 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					511 700,00	999 424,00	140 000,00	100 000,00
1.[m]	BUdowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączeniami w msc. Młynarze, Gierwaty, Ochenki, Długoleka Koski, Długoleka Wiekka, Rupin, Głazewo Świąszki, Załęże Ponikiewka gm. Młynarze - Poprawa warunków życia na wsi poprzez dostarczanie wody	2012	2013	01010		282 700,00	548 332,00		
2.[m]	BUdowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączeniami w msc. Sieluń gm. Młynarze - Poprawa warunków życia na wsi poprzez dostarczanie wody	2012	2013	01010		229 000,00	331 092,00		
3.[m]	Modernizacja drogi gminnej - Poprawa warunków komunikacyjnych	2013	2015	60016			120 000,00	140 000,00	100 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>					147 280,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					139 090,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Gimnazjum równych szans - Wyrównanie szans edukacyjnych ,podniesienie jakości kształcenia	2011	2012	80195		139 090,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>					8 190,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji	2011	2012	75095		8 190,00			

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					271 529,00	271 529,00	147 280,00
	- wydatki bieżące					252 385,00	252 385,00	139 090,00
1.[b]	Gimnazjum równych szans - Wyrównanie szans edukacyjnych ,podniesienie jakości kształcenia	2011	2012	80195	Publiczne Gimnazjum w Młynarzach	252 385,00	252 385,00	139 090,00
	- wydatki majątkowe					19 144,00	19 144,00	8 190,00
1.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji	2011	2012	75095	Urząd Gminy Młynarze	19 144,00	19 144,00	8 190,00

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					
	<b>Razem</b>					<b>1 751 124,00</b>	<b>1 751 124,00</b>	<b>1 751 124,00</b>
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 751 124,00	1 751 124,00	1 751 124,00
1.[m]	bUdowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączeniami w msc. Młynarze, Gierwaty, Ochenki, Długoteka Koski, Długoteka Wiekka, Rupin, Głazewo Świąszki, Załęże Ponikiewka gm. Młynarze - Poprawa warunków życia na wsi poprzez dostarczanie wody	2012	2013	01010	Urząd Gminy Młynarze	831 032,00	831 032,00	831 032,00
2.[m]	BUDowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączeniami w msc. Sieluń gm. Młynarze - Poprawa warunków życia na wsi poprzez dostarczanie wody	2012	2013	01010	Urząd Gminy Młynarze	560 092,00	560 092,00	560 092,00
3.[m]	Modernizacja drogi gminnej - Poprawa warunków komunikacyjnych	2013	2015	60016	Urząd Gminy Młynarze	360 000,00	360 000,00	360 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
*Agnieszka Jabłowska*  
 Agnieszka Jabłowska

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2012 – 2018 Gminy Młynarze**

**Uwagi ogólne:**

Wieloletnia prognozę finansową przyjęto na lata 2012 - 2018

**Dochody:**

Założono wzrost dochodów bieżących w przybliżeniu od 1% do 3 %

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne wykonywane przez gminę.

**Wydatki:**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Pozycja „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” obejmuje wszystkie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wszystkich jednostek gminy i urzędu gminy.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75022. „Rady gmin” i 75023 „Urzędy gmin”

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z planowanych inwestycji lub przewidziane uchwałami rady gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

**Rozchody.**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek

**Wynik budżetu**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.


**Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.**

Nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

**Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Spełniono wskaźnik spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ufp. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów waha się od 1,37 do 0,88%

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
  
Agnieszka Jabłonowska