

Uchwała Nr XX/106/2012

Rady Gminy Młynarze

z dnia 20 grudnia 2012 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynarze na lata 2013-2023

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.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młynarze na lata 2013-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i zgodnie z załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

- a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2
- b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XI/61/2011 Rady Gminy Młynarze z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynarze na lata 2012-2018 z późn. zm.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Agnieszka Jabłonska

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2023 Gminy Młynarze

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową przyjęto na lata 2013 - 2023

Dochody:

Założono w 2014 r. spadek dochodów bieżących około 2%, w latach następnych zaplanowano wzrost dochodów bieżących w przybliżeniu od 1% do 1,03 %

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 o planów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. 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 i planowanych harmonogramów spłata kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu

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

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Deficyt finansowany będzie przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek- w 2013 r. Nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu - lata 2014 - 2023.

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 2,54 do 0,98%

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej za wyjątkiem 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Agnieszka Jabłkowska
Agnieszka Jabłkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/106/2012 Rady Gminy Młynarze z dnia 20 grudnia 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	5 603 009,07	5 068 790,07	108 185,49	104 083,95	534 219,00	293 608,00	185 611,00	185 611,00
Wykonanie 2011	5 353 501,14	4 893 366,14	106 738,69	96 300,75	460 135,00	7 500,00	408 635,00	408 635,00
Plan 3 kw. 2012	5 333 488,67	5 235 488,67	236 215,00	207 476,50	98 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00
1) Wykonanie 2012	5 446 809,36	5 344 825,36	236 215,00	236 215,00	101 984,00	0,00	61 984,00	61 984,00
2013	5 256 711,00	5 166 711,00	80 888,31	76 822,01	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
2014	5 558 974,00	5 066 705,00	0,00	0,00	492 269,00	0,00	492 269,00	492 269,00
2015	5 577 150,00	5 149 550,00	0,00	0,00	427 600,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 744 400,00	5 251 000,00	0,00	0,00	493 400,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 913 200,00	5 405 000,00	0,00	0,00	508 200,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 091 100,00	5 568 100,00	0,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 020 000,00	5 570 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 116 000,00	5 716 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 200 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 340 000,00	5 960 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 470 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki bieżące na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:			odsetki i dyskonto	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 ufp/169sufp	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	5 409 507,16	4 570 199,99	4 555 315,27	0,00	0,00	0,00	117 848,36	104 083,95	14 884,72	14 884,72	839 307,17	362 553,85	0,00	
Wykonanie 2011	5 013 760,00	4 651 272,97	4 638 149,18	0,00	0,00	0,00	112 983,92	96 036,33	13 123,79	13 123,79	362 487,03	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	5 845 552,67	4 996 252,67	4 980 502,67	0,00	0,00	0,00	244 090,00	207 476,50	15 750,00	15 750,00	849 300,00	18 345,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	5 958 873,36	5 109 573,36	5 093 823,36	0,00	0,00	0,00	244 090,00	207 476,50	15 750,00	15 750,00	849 300,00	18 345,00	0,00	
2013	5 806 711,00	4 529 786,00	4 514 786,00	0,00	0,00	0,00	90 378,00	76 822,01	15 000,00	15 000,00	1 276 925,00	194 925,00	90 000,00	
2014	5 448 974,00	4 580 774,00	4 549 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	868 200,00	0,00	0,00	
2015	5 467 150,00	4 573 750,00	4 546 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	893 400,00	0,00	0,00	
2016	5 634 400,00	4 714 200,00	4 691 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	920 200,00	0,00	0,00	
2017	5 803 200,00	4 855 400,00	4 836 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	947 800,00	0,00	0,00	
2018	5 981 100,00	5 000 900,00	4 985 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 960,00	14 960,00	980 200,00	0,00	0,00	
2019	5 960 000,00	5 130 000,00	5 119 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950,00	10 950,00	830 000,00	0,00	0,00	
2020	6 056 000,00	5 206 000,00	5 197 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 760,00	8 760,00	850 000,00	0,00	0,00	
2021	6 140 000,00	5 340 000,00	5 333 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570,00	6 570,00	800 000,00	0,00	0,00	
2022	6 280 000,00	5 530 000,00	5 525 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	750 000,00	0,00	0,00	
2023	6 410 000,00	5 650 000,00	5 647 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00	2 190,00	760 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				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	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
					na pokrycie deficytu budżetu						na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	193 501,91	498 590,08	536 208,64	86 208,64	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	339 741,14	242 093,17	969 451,69	619 451,69	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-512 064,00	239 236,00	562 064,00	562 064,00	512 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-512 064,00	235 252,00	562 064,00	562 064,00	512 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	-550 000,00	636 925,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2014	110 000,00	485 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	110 000,00	575 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	110 000,00	536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	110 000,00	549 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	110 000,00	567 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	60 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	60 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	60 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	60 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	60 000,00	450 000,00	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	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	7,14%	7,14%	1,16%	1,16%	0,00
Wykonanie 2011	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	6,54%	6,54%	1,18%	1,18%	0,00
Plan 3 kw. 2012	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5,62%	5,62%	1,23%	1,23%	0,00
1) Wykonanie 2012	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5,51%	5,51%	1,21%	1,21%	0,00
2013	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	16,17%	16,17%	1,24%	1,24%	0,00
2014	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	13,31%	13,31%	2,54%	2,54%	0,00
2015	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	11,30%	11,30%	2,46%	2,46%	0,00
2016	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	9,05%	9,05%	2,32%	2,32%	0,00
2017	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	6,93%	6,93%	2,18%	2,18%	0,00
2018	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4,93%	4,93%	2,05%	2,05%	0,00
2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	3,99%	3,99%	1,18%	1,18%	0,00
2020	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	2,94%	2,94%	1,12%	1,12%	0,00
2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1,94%	1,94%	1,07%	1,07%	0,00
2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,95%	0,95%	1,01%	1,01%	0,00
2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,96%	0,96%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	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 (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	14,14%	14,14%	14,14%	1,16%	TAK	TAK	1,16%	TAK	TAK	2 179 122,63	756 936,72	117 848,36	435 580,30
Wykonanie 2011	4,66%	4,66%	4,66%	1,18%	TAK	TAK	1,18%	TAK	TAK	2 328 153,63	763 560,00	112 983,92	0,00
Plan 3 kw. 2012	4,49%	4,49%	4,49%	1,23%	TAK	TAK	1,23%	TAK	TAK	2 589 618,29	863 940,00	219 994,00	718 190,00
1) Wykonanie 2012	4,32%	4,32%	4,32%	1,21%	TAK	TAK	1,21%	TAK	TAK	2 593 963,94	865 940,00	219 994,00	718 190,00
2013	12,12%	7,76%	7,71%	1,24%	TAK	TAK	1,24%	TAK	TAK	2 438 156,80	948 132,00	91 362,00	1 082 000,00
2014	8,74%	7,09%	7,03%	2,54%	TAK	TAK	2,54%	TAK	TAK	2 436 100,00	886 600,00	0,00	120 000,00
2015	10,32%	8,45%	8,39%	2,46%	TAK	TAK	2,46%	TAK	TAK	2 506 746,00	912 311,00	0,00	160 000,00
2016	9,34%	10,39%	10,39%	2,32%	TAK	TAK	2,32%	TAK	TAK	2 582 000,00	939 680,00	0,00	0,00
2017	9,29%	9,47%	9,47%	2,18%	TAK	TAK	2,18%	TAK	TAK	2 659 400,00	967 900,00	0,00	0,00
2018	9,31%	9,65%	9,65%	2,05%	TAK	TAK	2,05%	TAK	TAK	2 739 000,00	997 000,00	0,00	0,00
2019	7,31%	9,31%	9,31%	1,18%	TAK	TAK	1,18%	TAK	TAK	2 821 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00
2020	8,34%	8,64%	8,64%	1,12%	TAK	TAK	1,12%	TAK	TAK	2 890 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
2021	7,42%	8,32%	8,32%	1,07%	TAK	TAK	1,07%	TAK	TAK	2 970 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00
2022	6,78%	7,69%	7,69%	1,01%	TAK	TAK	1,01%	TAK	TAK	3 050 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00
2023	6,96%	7,51%	7,51%	0,96%	TAK	TAK	0,96%	TAK	TAK	3 140 000,00	1 120 000,00	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 przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Agnieszka Jabłowska
Agnieszka Jabłowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/106/2012 Rady Gminy Młynarze z dnia 20 grudnia 2012 roku.

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					2 244 266,00	1 173 362,00	120 000,00
- wydatki bieżące					172 266,00	91 362,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 072 000,00	1 082 000,00	120 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					2 237 378,00	1 172 378,00	120 000,00
- wydatki bieżące					165 378,00	90 378,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 072 000,00	1 082 000,00	120 000,00
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)					165 378,00	90 378,00	0,00
- wydatki bieżące					165 378,00	90 378,00	0,00
Powracamy na rynek pracy - Zwiększenie aktywności społeczno - zawodowej		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach	2012	2013	165 378,00	90 378,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					2 072 000,00	1 082 000,00	120 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 072 000,00	1 082 000,00	120 000,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
160 000,00	0,00	2 244 266,00
0,00	0,00	172 266,00
160 000,00	0,00	2 072 000,00
160 000,00	0,00	2 237 378,00
0,00	0,00	165 378,00
160 000,00	0,00	2 072 000,00
0,00	0,00	165 378,00
0,00	0,00	165 378,00
0,00	0,00	165 378,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
160 000,00	0,00	2 072 000,00
0,00	0,00	0,00
160 000,00	0,00	2 072 000,00

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączeniami w msc. Młynarze, Gierwaty, Ochenki, Długołęka Koski, Długołęka Wielka, Rupin, Głazewo Świąszki, Załęże Ponikiewka gm. Młynarze - Poprawa warunków życia na wsi poprzez dostarczanie wody	Urząd Gminy Młynarze	2012	2013	1 090 000,00	690 000,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączeniami w msc. Sieluń gm. Młynarze - Poprawa warunków życia na wsi poprzez dostarczanie wody	Urząd Gminy Młynarze	2012	2013	702 000,00	392 000,00	0,00
Modernizacja drogi gminnej - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Młynarze	2014	2015	280 000,00	0,00	120 000,00
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				6 888,00	984,00	0,00
- wydatki bieżące				6 888,00	984,00	0,00
Obsługa informatyczna - Usprawnienie pracy działania systemów komputerowych	Urząd Gminy Młynarze	2012	2013	6 888,00	984,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	1 090 000,00
0,00	0,00	702 000,00
160 000,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	6 888,00
0,00	0,00	6 888,00
0,00	0,00	6 888,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	
		od	do						
	Razem				90 378,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				90 378,00	0,00	0,00	0,00	
1.[b]	Powracamy na rynek pracy - Zwiększenie aktywności społeczno - zawodowej	2012	2013	85214 85395	90 378,00				
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	

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.	2013	2014	2015	2016	
		od	do						
	Razem				1 082 000,00	120 000,00	160 000,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				1 082 000,00	120 000,00	160 000,00	0,00	
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączeniami w msc. Młynarze, Gierwaty, Ochenki, Długoleka Koski, Długoleka Wielka, Rupin, Głazewo Świąszki, Załęże Ponikiewka gm. Młynarze - Poprawa warunków życia na wsi poprzez dostarczanie wody	2012	2013	01010	690 000,00				
2.[m]	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączeniami w msc. Sielun gm. Młynarze - Poprawa warunków życia na wsi poprzez dostarczanie wody	2012	2013	01010	392 000,00				
3.[m]	Modernizacja drogi gminnej - Poprawa warunków komunikacyjnych	2014	2015	60016		120 000,00	160 000,00		

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	
		od	do						
	Razem				984,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				984,00	0,00	0,00	0,00	
1.[b]	Obsługa informatyczna - Usprawnienie pracy działania systemów komputerowych	2012	2013	75023	984,00				
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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					6 888,00	6 888,00	984,00
	- wydatki bieżące					6 888,00	6 888,00	984,00
1.[b]	Obsługa informatyczna - Usprawnienie pracy działania systemów komputerowych	2012	2013	75023	Urząd Gminy Młynarze	6 888,00	6 888,00	984,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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

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					6 888,00	6 888,00	984,00
	- wydatki bieżące					6 888,00	6 888,00	984,00
1.[b]	Obsługa informatyczna - Usprawnienie pracy działania systemów komputerowych	2012	2013	75023	Urząd Gminy Młynarze	6 888,00	6 888,00	984,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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					
	Razem					2 072 000,00	2 072 000,00	1 362 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 072 000,00	2 072 000,00	1 362 000,00
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączeniami w msc. Młynarze, Gierwaty, Ochenki, Długoleka Koski, Długoleka Wielka, Rupin, Głazewo Świąszki, Załęże Ponikiewka gm. Młynarze - Poprawa warunków życia na wsi poprzez dostarczanie wody	2012	2013	01010	Urząd Gminy Młynarze	1 090 000,00	1 090 000,00	690 000,00
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	702 000,00	702 000,00	392 000,00
3.[m]	Modernizacja drogi gminnej - Poprawa warunków komunikacyjnych	2014	2015	60016	Urząd Gminy Młynarze	280 000,00	280 000,00	280 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Agnieszka Jabłowska
 Agnieszka Jabłowska