

Zarządzenie Nr 103/2014
Wójta Gminy Jednoróżec
z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec na lata 2015 - 2026

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Jednoróżec zarządza, co następuje:

§ 1.

Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec na lata 2015 - 2026 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia należy przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół zamiejskowy w Ostrołęce celem zaopiniowania - dokument przekazany w formie elektronicznej;
2. Radzie Gminy Jednoróżec.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jednoróżec /-/
Michał Lorenc

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednoróżec na rok 2015 przyjęto:

1. Dochody ogółem w kwocie 31.321.506,91 zł, w tym:

- dochody bieżące - 24.083.611,45 zł;

- dochody majątkowe- 7.237.895,46 zł.

W dochodach bieżących największy udział stanowi subwencja otrzymywana z Ministerstwa Finansów. Pozostałą kwotę dochodów bieżących stanowią dotacje na zadania zlecone i zadania własne, dochody własne tj. z podatków i opłat lokalnych oraz środki z Unii Europejskiej.

W dochodach majątkowych największy udział stanowią dotacje celowe z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (3.740.837,46 zł), dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki (1.500.000,00 zł), dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu (200.000,00 zł), środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (1.742.558,00 zł), wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (4.500,00 zł) oraz dochody ze sprzedaży mienia komunalnego gminy (50.000,00 zł).

2. Wydatki ogółem w kwocie 31.237.111,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 19.667.299,10 zł tj. na obsługę długu - 380.000,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.693.347,00 zł, wydatki Rady Gminy i Urzędu Gminy - 1.795.868,00 zł, pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na zadania statutowe, na dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy

Zarządzenia Wójta od roku 2012 do 2015

finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wydatki na zadania zlecone, rządowe, powierzone, wydatki na działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani;

- wydatki majątkowe -11.569.812,89 zł, w tym 9.724.812,89 zł wydatki majątkowe na projekty realizowane w 2015 roku przy udziale środków z Uni Europejskiej, z czego 2.991.653,51 zł finansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej.

3. Przychody w kwocie 2.500.000,00 zł - planuje się emisję obligacji komunalnych.

4. Rozchody w kwocie 2.584.394,92 zł - tj. 341.836,92 zł spłata wcześniej zaciągniętej pożyczki Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 500.000,00 zł wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A., 942.036,00 zł spłata pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętej na zadanie pn. "Zwiększenie dostępności podstawowych usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednorożec" (zabezpieczona dotacją PROW), 800.522,00 zł spłata pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętej na zadanie pn. "Rozbudowa i remont targowiska stałego w Jednorożcu przy ul. Polnej" (zabezpieczona dotacją PROW).

5. Kwota długu - 12.200.000,00 zł - są to wyemitowane obligacje komunalne oraz planowana emisja obligacji komunalnych.

6. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2015 roku wynosi 9,46 %, przy dopuszczalnej spłacie 10,32 %.

7. Planowany wskaźnik zadłużenia gminy wynosi 38,95 %.

8. Wynik budżetu wynosi 84.394,92 zł - nadwyżka budżetu gminy, która zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczki.

Przy planowaniu dochodów i wydatków bieżących na lata 2016 -2026 przyjęto poziom dochodów / wydatków bieżących roku poprzedniego, który został powiększony o prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,2 %,

W związku z nową perspektywą finansową w latach 2014 - 2020 dotacje pozyskane z Uni Europejskiej wprowadzane będą w trakcie realizacji budżetu.

Planuje się aby budżet Gminy Jednorożec w latach 2016 - 2026 zamykał się nadwyżką budżetową, która będzie przeznaczana na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ROK 2015

I . WYDATKI BIEŻĄCE:

1. Wydatki na progrmy, projekty lub zadania pozostałe

- "Audyt wewnętrzny" - celem zadania jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Jednorożcu i jednostkach podległych. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 - 2015 w łącznej kwocie 29.520,00 zł, w tym w roku 2015 - 14.760,00 zł.

- "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednorożec" - celem zadania jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 - 2015 w łącznej kwocie 105.684,00 zł, w tym w roku 2015 - 53.643,00 zł.

- "Zakup energii elektrycznej" - celem zadania jest zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych i oświatowych oraz do oświetlenia ulic z terenu Gminy Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 - 2015 w łącznej kwocie 170.000,00 zł, w tym w roku 2015 - 100.000,00 zł.

- "Zakup i dostawa oleju napędowego" - celem zadania jest zakup i dostawa oleju napędowego przeznaczonego do pojazdów będących własnością Gminy Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 - 2015 w łącznej kwocie 230.500,00 zł, w tym w roku 2015 - 100.000,00 zł.

- "Zakup i dostawa oleju opałowego" - celem zadania jest zakup i dostawa oleju opałowego do budynków komunalnych Gminy Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 - 2016 w łącznej kwocie 195.000,00 zł, w tym w roku 2015 - 85.000,00 zł.

I I. WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.

- "Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorożec" - celem zadania jest budowa hali widowiskowo sportowej, modernizacja Szkoły Podstawowej w Jednorożcu oraz Publicznego Gimnazjum w Jednorożcu wraz z zagospodarowaniem terenu. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008-2015 w łącznej kwocie 17.304.981,03 zł, w tym w

2015 roku 9.704.327,35 zł. Zadanie dofinansowane dotacją RPO w kwocie 2.991.653,51 zł, dotacją Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 1.500.000,00 zł oraz dotacją ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w kwocie 200.000,00 zł.

- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” - celem zadania jest utworzenie baz danych zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu Mazowsza. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2015 przez Urząd Gminy w Jednorozcu w łącznej kwocie 19.355,49 zł ze środków własnych tj. 2015 - 2.358,44 zł. Zadanie realizowane wspólnie z Województwem Mazowieckim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

- "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" celem jest umożliwienie obsługi obywateli i przedsiębiorców drogą elektroniczną. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2015 przez Urząd Gminy w Jednorozcu w łącznej kwocie 25.410,00 zł ze środków własnych tj. 2015 - 18.127,10 zł. Zadanie realizowane wspólnie z Województwem Mazowieckim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- "Rozbudowa remizy strażackiej w Jednorozcu z przeznaczeniem na działalność kulturalną" - celem zadania jest rozbudowa i remont remizy strażackiej dla potrzeb OSP w Jednorozcu oraz działalności kulturalnej miejscowości Jednorzec i Stegna. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015 przez Urząd Gminy w Jednorozcu w łącznej kwocie 954.460,76 zł, w roku 2015 - 600.000,00 zł.

Załączniki:

Nazwa pliku	Typ pliku	Rozmiar
Projekt Uchwały Nr Rady Gminy Jednorzec z dnia roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorzec na lata 2015-2026		23.00 KB
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 103/2014 Wójta Gminy Jednorzec z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorzec na lata 2015 - 2026		106.93 KB
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 103/2014 Wójta Gminy Jednorzec z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorzec na lata 2015 - 2026		88.42 KB

[powrót](#)

Podmiot publikujący Urząd Gminy w Jednorozcu

Wytworzył Magdalena Kucińska - Skarbnik 2014-11-20

Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2014-11-20 14:56