

**Zarządzenie Nr 72/2012
Wójta Gminy Jednorozec
z dnia 14 sierpnia 2012 roku**

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2012 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XI/43/2011 Rady Gminy Jednorozec z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych, Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Wójt Gminy Jednorozec przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2012 roku obejmującą:

1. Część opisową,
2. Część tabelaryczną zawierającą załączniki:
 - załącznik Nr 1 – zestawienie poszczególnych kategorii ekonomicznych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej oraz stopień realizacji,
 - załącznik Nr 2 – zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na poszczególne przedsięwzięcia.

§ 2

Informację przekazuje się:

- Radzie Gminy Jednorozec,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Gminy Jednorozec
Michał Lorenc

CZEŚĆ OPISOWA

Rada Gminy Jednorzec Uchwałą Nr XVI/87/2011 z dnia 14 grudnia 2011 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jednorzec na lata 2012–2019 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2016.

W trakcie I półrocza 2012 roku dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jednorzec na dzień 30 czerwca 2012 określa:

Planowane dochody ogółem w kwocie 30.164.732,98 zł, w tym:

- dochody bieżące – 23.215.540,07 zł;
- dochody majątkowe- 6.949.192,91 zł.

W I półroczu 2012 roku dochody zostały wykonane w 42,77 % tj. w kwocie 12.899.955,40 zł, w tym:

- dochody bieżące – 12.782.511,01 zł;
- dochody majątkowe – 117.444,39 zł.

W dochodach bieżących największy udział stanowią subwencje otrzymywane z Ministerstwa Finansów, które w I półroczu 2012 roku zostały wykonane w kwocie 7.644.004,00 zł. Pozostałą kwotę dochodów bieżących stanowią dotacje i dochody własne, które w I półroczu 2012 roku zostały wykonane w kwocie 5.138.507,01 zł.

W dochodach majątkowych największy udział stanowi refundacja środków poniesionych w roku 2011 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które w I półroczu zostały wykonane w kwocie 89.970,00 zł. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego gminy wpłynęły w kwocie 12.738,24 zł a dochody ze sprzedaży składników majątkowych tj. ze sprzedaży samochodu Żuk oraz koparko – ładowarki Ostrówek w kwocie 14.000,00 zł. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego, środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w I półroczu 2012 roku nie wpłynęły.

Planowane wydatki ogółem w kwocie 31.148.143,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu – 19.421.658,49 zł tj. (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.911.132,04 zł, wydatki Rady Gminy i Urzędu Gminy – 1.517.545,00 zł, pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na zadania statutowe, na dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy 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 bieżące na obsługę długu – 472.000,00 zł (spłata odsetek od wcześniej zaciągniętych

pożyczek oraz od emisji obligacji komunalnych);

- wydatki majątkowe – 11.254.484,57 zł, w tym 11.083.984,57 zł wydatki majątkowe na przedsięwzięcia realizowane w 2012 roku.

W I półroczu 2012 roku wydatki zostały wykonane w 36,73 % tj. w kwocie 11.440.843,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu – 10.753.712,10 zł (55,37% planu) tj. (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.230.004,10 zł, wydatki Rady Gminy i Urzędu Gminy – 731.434,47 zł, pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na zadania statutowe, na dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy 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 – 4.792.273,53 zł).

- wydatki bieżące na obsługę długu – 172.168,43 zł (spłata odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych);

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zostały zaplanowane w kwocie 241.214,62 zł, wykonane w kwocie 17.111,68 zł (wydatki programu Comenius).

- wydatki majątkowe – 514.962,97 zł, całość stanowią wydatki majątkowe na przedsięwzięcia realizowane w 2012 roku.

Planowane przychody budżetu wynoszą 2.584.538,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 909.083,79 zł tj.:

- przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynoszą 764.108,79 zł, w I półroczu uruchomiono kwotę 304.285,00 zł;
- pożyczka krótkoterminowa zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadanie „Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednoróżec” wpłynęła w kwocie 144.975,00 zł (zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego);
- planowana pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadanie „Zagospodarowanie centrum Jednoróżca” w kwocie 280.253,00 zł w I półroczu nie wpłynęła;
- planowana emisja obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000,00 zł w I półroczu nie została uruchomiona.

Planowane rozchody w kwocie 1.601.127,92 zł, wykonane w łącznej kwocie 949.274,92 zł tj. 371.600,00 zł - spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 77.674,92 zł – spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie w

Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, 500.000,00 zł – wykup obligacji komunalnych w PKO BP SA .

Kwota długu pozostała do spłaty – 7.586.863,97 zł - są to pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (1.033.400,00 zł) i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (1.199.836,92 zł), obligacje komunalne (5.200.000,00 zł), pożyczka krótkoterminowa na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie (144.975,00 zł) oraz zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 8.652,05 zł . Kwota długu za I półrocze jest niższa od planowanej kwoty długu tj. 9.061.636,92 zł, z uwagi na nie uruchomienie emisji obligacji komunalnych oraz brak wpływu pożyczki z BGK.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2012 roku wynosi 6,87 %, faktyczna łączna spłata zobowiązań do planowanych dochodów ogółem w I półroczu 2012 roku wynosi 3,72 % (maksymalna kwota spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów wynosi 15%).

Planowany wskaźnik zadłużenia gminy wynosi 30,04 %, faktyczne zadłużenie za I półrocze do planowanych dochodów ogółem wynosi 25,15 % (maksymalne zadłużenie w stosunku do dochodów wynosi 60%).

Do wyliczenia wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w kolumnie „Wykonanie za I półrocze 2012 r.” ujęto dane planowane tzn. planowane dochody na koniec roku budżetowego i planowaną wartość spłat zadłużenia. Próba wyliczenia wskaźników na podstawie wykonanych dochodów za I półrocze 2012 roku i wykonanych spłat kredytów i pożyczek nie była współmierna i nie oddawała prawidłowej sytuacji finansowej Gminy Jednorozec na dzień 30.06.2012 r.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów w każdym roku objętym wieloletnią prognozą finansową nie została przekroczona.

Spełnione zostają wskaźniki spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych.

WÓJT
Gminy Jednorozec
Michał Łonec

PRZEDSIĘWZIĘCIA ROK 2012

I. WYDATKI BIEŻĄCE:

1. *Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*

- **„Uczenie się przez całe życie Comenius”** - celem programu jest integracja międzynarodowa dzieci i młodzieży szkolnej. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2012 przez Szkołę Podstawową w Lipie ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej w łącznej kwocie 76.958,00 zł, w tym w roku 2012 - 31.458,00 zł. Wydatki zostały poniesione w kwocie 17.111,68 zł tj. na wydatki rzeczowe – 4.462,65 zł, transport na lotnisko – 1.223,08 zł, koszty wycieczek: Olsztyn – 3.361,68 zł, Łotwa – 2.262,62 zł, Wilno – 5.801,65 zł.
- **„ Być aktywną”** - celem zadania jest rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 - 2014 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jednorozcu z udziałem środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w łącznej kwocie 342.798,71 zł tj. w roku 2012 - 119.843,62 zł, w tym: 12.583,58 zł wkład własny, 107.260,04 zł - środki PO KL, w roku 2013 - 147.955,09 zł, w tym: 15.535,28 zł wkład własny, 132.419,81 zł - środki PO KL, w roku 2014 - 75.000,00 zł, w tym: 7.875,00 zł wkład własny, 67.125,00 zł - środki PO KL. Wydatki nastąpią w II półroczu 2012 roku.

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*

- **„Monitorowanie oczyszczalni ścieków w Jednorozcu** - celem jest zapewnienie bieżącego nadzoru i kontroli na oczyszczalni ścieków. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2014 ze środków własnych budżetu gminy w łącznej kwocie 3.684,00 zł, w 2012 roku – 738,00 zł. Wydatki w I półroczu 2012 roku nie zostały poniesione ze względu na toczący się bieg wypowiedzenia umowy.
- **„Zakup i dostawa oleju napędowego”** - celem jest zakup i dostawa oleju napędowego przeznaczonego do pojazdów będących własnością Gminy Jednorozec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2013 ze środków własnych budżetu gminy w łącznej kwocie 178.350,00 zł. tj. w każdym roku po 89.175,00 zł. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2012 roku, po rozstrzygnięciu przetargu na w/w zadanie.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

1. *Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*

- **„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 2012-2013 w łącznej kwocie 25.410,00 zł ze środków własnych tj. 2012 – 13.770,00, 2013 - 11.640,00 zł. Zadanie realizowane wspólnie z Województwem Mazowieckim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Wydatki w I półroczu 2012 roku zostały wykonane w kwocie 13.770,00 zł, tj. 100,00 %.
- **„Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednorożec i Czernice Borowe”** celem jest ochrona powietrza i klimatu poprzez instalację kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie Gminy Jednorożec i Czernice Borowe. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2014 w łącznej kwocie 8.423.973,32 zł z udziałem środków własnych, środków Gminy Czernice Borowe oraz środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Wydatki w I półroczu 2012 roku zostały wykonane w kwocie 4.907,70 zł na doradztwo prawno – finansowe dotyczące realizacji projektu.
- **„Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednorożec”** - celem zadania jest budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Ulatowo-Pogorzelski, rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Jednorożec i Olszewka, zakup zestawu asenizacyjnego. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2012 w łącznej kwocie 4.459.583,00 zł, w tym w 2012 roku 4.395.441,00 zł. Zadanie dofinansowane środkami PROW w kwocie 2.302.656,00 zł. Wydatki zostały poniesione w kwocie 237.759,00 zł (144.975,00 zł – środki PROW, 92.784,00 zł – środki własne) na zakup ciągnika oraz zestawu asenizacyjnego do wywozu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Jednorożec. Wydatki dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Ulatowo-Pogorzelski oraz rozbudowy sieci wodociągowej w msc. Jednorożec i Olszewka zostaną poniesione w II półroczu 2012 roku.
- **„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”** - celem jest utworzenie baz danych zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu Mazowsza.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2013 w łącznej kwocie 13.440,00 zł ze środków własnych tj. 2012 – 10.155,00 zł, 2013 – 3.285,00 zł. Zadanie realizowane wspólnie z Województwem Mazowieckim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Wydatki w I półroczu 2012 roku zostały wykonane w kwocie 10.155,00 zł.

- **„Zagospodarowanie centrum Jednoróżca”** - celem zadania jest poprawa estetyki centrum wsi Jednoróżec oraz integracja społeczna mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009-2012 w łącznej kwocie 1.446.712,00 zł, w tym w 2012 roku 1.017.753,00 zł. Zadanie dofinansowane środkami PROW w kwocie 370.223,00 zł. Wydatki nastąpią w II półroczu 2012 roku.
- **„Zagospodarowanie centrum Jednoróżca - etap II”** - celem zadania jest poprawa estetyki centrum wsi Jednoróżec oraz integracja społeczna mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2012 w łącznej kwocie 816.701,00 zł, w tym w 2012 roku 792.100,00 zł. Zadanie dofinansowane środkami PROW w kwocie 420.000,00 zł. Wydatki nastąpią w II półroczu 2012 roku.
- **„Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki”** - celem zadania jest integracja społeczna mieszkańców wsi Lipa. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2013 w łącznej kwocie 1.226.151,00 zł, w tym w 2012 roku 525.000,00 zł. Zadanie dofinansowane środkami PROW w kwocie 500.000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2012 roku nie zostały poniesione.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

- **„Przebudowa ulic w msc. Jednoróżec i Stegna”** – celem jest modernizacja dróg na terenie Jednoróżca i Steganie oraz budowa ronda w celu zwiększenia bezpieczeństwa życia mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009-2015 w łącznej kwocie 5.870.000,00 zł, tj. 2012 – 256.907,20 środki własne, 500.000,00 - środki Powiatu Przasnyskiego. Wydatki w I półroczu 2012 roku zostały wykonane w kwocie 178.331,27 zł, tj. 23,56 % (przebudowa linii napowietrznej i kablowej oświetlenia ronda, przebudowa kolektora deszczowego, wykonanie dokumentacji oświetlenia ronda.
- **”Budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Jednoróżec”** celem jest remont Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Jednoróżcu w celu zapewnienia lepszych warunków nauki dzieci i młodzieży. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2002-2016 w łącznej kwocie 4.782.994,00 zł, w tym w 2012 - 50.000,00 zł środki własne. Wydatki zostały poniesione w kwocie 32.750,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej dobudowy klatki schodowej do budynku Publicznego Gimnazjum w Jednoróżcu.

- **„Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego”** celem jest budowa, utrzymanie i eksploatacja instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów z terenu Gminy Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2012 w łącznej kwocie 225.340,00 zł ze środków własnych. Wydatki w I półroczu 2012 roku zostały wykonane w kwocie 37.290,00 zł - są to środki przekazywane dla Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego.
- **„Adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury”** celem jest modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jednorożec w celu zwiększenia integracji społecznej mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008-2015 w łącznej kwocie 3.650.000,00 zł. Na 2012 rok wydatki na w/w zadanie nie zostały zaplanowane.
- **„Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednorożcu”** - celem jest budowa hali widowiskowo-sportowej w celu zwiększenia aktywności sportowej dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców z terenu gminy. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2007-2013 w łącznej kwocie 6.845.000,00 zł, w 2012 roku – 2.141.186,00 zł (900.000,00 zł - środki własne, 1.241.186,00 zł - środki Ministerstwa Sportu i Turystyki). Wydatki w I półroczu 2012 roku nie zostały wykonane.

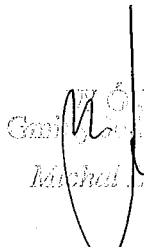
WÓJT
Gminy Jednorożec
Michał Leżanec

**ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII EKONOMICZNYCH UJĘTYCH W
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ ORAZ STOPIEŃ REALIZACJI
za I półrocze 2012 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2012r	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	30.164.732,98	12.899.955,40	42,77
1a	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>23.215.540,07</i>	<i>12.782.511,01</i>	<i>55,06</i>
1a1	<i>Środki z UE</i>	<i>144.698,64</i>	<i>16.066,40</i>	<i>11,10</i>
1b	<i>Dochody majątkowe, w tym</i>	<i>6.949.192,91</i>	<i>117.444,39</i>	<i>1,69</i>
1c	<i>Ze sprzedaży majątku</i>	<i>29.000,00</i>	<i>26.738,24</i>	<i>92,20</i>
1d	<i>Środki z UE</i>	<i>5.029.308,65</i>	<i>89.970,00</i>	<i>1,79</i>
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	19.421.658,49	10.753.712,10	55,37
2a	<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8.911.132,04</i>	<i>5.230.004,10</i>	<i>58,69</i>
2b	<i>Związane z funkcjonowaniem organów JST</i>	<i>1.517.545,00</i>	<i>731.434,47</i>	<i>48,20</i>
2c	<i>Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2d	<i>podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp / 169 sufp</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2e	<i>Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp</i>	<i>241.214,62</i>	<i>17.111,68</i>	<i>7,09</i>
2f	<i>Na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2</i>	<i>158.525,27</i>	<i>24.335,33</i>	<i>15,35</i>
3	Różnica (1-2)	10.743.074,49	2.146.243,30	19,98
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	304.285,00	764.108,79	-
4a	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00

5a	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	11.047.359,49	2.910.352,09	26,34
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2.073.127,92	1.121.443,35	54,09
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1.601.127,92	949.274,92	59,29
7a1	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	357.927,92	77.674,92	21,70
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	472.000,00	172.168,43	36,48
7b1	Odsetki i dyskonto	472.000,00	172.168,43	36,48
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8.974.231,57	1.788.908,74	19,93
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11.254.484,57	514.962,97	4,58
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	11.083.984,57	514.962,97	4,65
10b	Na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	8.061.311,37	266.591,70	3,31
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2.280.253,00	144.975,00	6,36
11a	na pokrycie deficytu budżetu	983.410,08	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	1.418.920,77	-
13	Kwota długu, w tym	9.061.636,92	7.586.863,97	83,73
13a	Dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów, pożyczek, itp)	0,00	8.652,05	-
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	144.975,00	-
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00
16	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00	0,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
17a	Od samodzielnych publicznych ZOZ	0,00	0,00	0,00

18	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	30,04%	30,04%	-
18a	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	30,04%	30,04%	-
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art 169 sufp (bez wyłączeń)	6,87%	6,87%	-
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,69%	5,69%	-
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	11,11%	11,11%	-
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,41%	11,41%	-
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,87%	6,87%	-
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	-
22	Relacja planowana łącznej kwota spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,69%	5,69%	-
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	-
23	Dochody bieżące	23.215.540,07	12.782.511,01	55,06
24	Wydatki bieżące razem (2+7b)	19.893.658,49	10.925.880,53	54,92
25	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (23-24)	3.321.881,58	1.856.630,48	55,89
26	Dochody ogółem (1)	30.164.732,98	12.899.955,40	42,77
27	Wydatki ogółem (10+24)	31.148.143,06	11.440.843,50	36,73
28	Wynik budżetu (26-27)	-983.410,08	1.459.111,90	-
29	Przychody budżetu (4+5+11)	2.584.538,00	909.083,79	35,17
30	Rozchody budżetu (7a+8)	1.601.127,92	949.274,92	59,29


 Gmina Łęka Opatowska
 Michał Łaręnc

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 72/2012
Wójta Gminy Jednoróżec
z dnia 14 sierpnia 2012 r

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW NA
POSZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA W I PÓLROCZU 2012 ROKU**

Nazwa zadania	Plan na 2012 r	Wykonanie za I półrocze 2012 r	% realizacji
Wydatki bieżące			
<i>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			
Uczenie się przez całe życie Comenius	31.458,00	17.111,68	54,40
Być aktywną	119.843,62	0,00	0,00
<i>Razem</i>	<i>151.301,62</i>	<i>17.111,68</i>	<i>11,31</i>
<i>Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</i>			
Monitorowanie oczyszczalni ścieków w Jednoróżcu	738,00	0,00	0,00
Zakup i dostawa oleju napędowego	89.175,00	0,00	0,00
<i>Razem</i>	<i>89.913,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Ogółem wydatki bieżące	241.214,62	17.111,68	7,09
Wydatki majątkowe			
<i>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	13.770,00	13.770,00	100,00
Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednoróżec i Czernice Borowe	1.307.092,37	4.907,70	0,38
Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednoróżec	4.395.441,00	237.759,00	5,41

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10.155,00	10.155,00	100,00
Zagospodarowanie centrum Jednoróżca	1.017.753,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie centrum Jednoróżca – etap II	792.100,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki	525.000,00	0,00	0,00
<i>Razem</i>	8.061.311,37	266.591,70	3,31
<i>Programy, projekty lub zadania pozostałe</i>			
Przebudowa ulic w msc. Jednoróżec i Stegna	756.907,20	178.331,27	23,56
Budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Jednoróżec	50.000,00	32.750,00	65,50
Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	74.580,00	37.290,00	50,00
Adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury	0,00	0,00	0,00
Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednoróżcu	2.141.186,00	0,00	0,00
<i>Razem</i>	3.022.673,20	248.371,27	8,22
Ogółem wydatki majątkowe	11.083.984,57	514.962,97	4,65
<i>Ogółem :</i>	11.325.199,19	532.074,65	4,70
w tym:			
Programy, projekty lub zadania	11.235.286,19	532.074,65	4,74
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	89.913,00	0,00	0,00
Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00

WÓJT
 Gminy Jednoróżec
 Michał Jędrzejewski