

Uchwała Nr III/10/2010 Rady Gminy Jednorożec
z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec
na lata 2011–2019

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 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 Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jednorożec na lata 2011–2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2016 z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ętych w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. 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 do kwoty 5.000.000,00 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednorożec.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Sławomir Gądomski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	Dochody ogółem, z tego:	21 743 990,38	22 591 405,05	23 588 668,92	28 629 500,00	29 973 221,00	25 194 455,00	24 327 667,00	24 935 709,00	25 558 951,00	26 197 775,00	26 852 569,00	27 523 734,00	28 207 177,00
1a	dochody bieżące	20 326 992,88	21 418 927,06	21 914 198,26	21 750 000,00	22 641 656,00	23 728 455,00	24 321 667,00	24 929 709,00	25 552 951,00	26 191 775,00	26 846 569,00	27 517 734,00	28 205 677,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 416 997,50	1 172 477,99	1 674 470,66	6 879 500,00	7 331 565,00	1 466 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 500,00
1c	ze sprzedaży majątku	32 150,59	11 477,99	14 500,00	7 000,00	17 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 500,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	17 516 480,98	17 844 260,78	18 100 655,26	19 200 000,00	18 543 678,00	19 433 775,00	19 919 619,00	20 417 609,00	20 928 050,00	21 451 251,00	21 987 532,00	22 537 220,00	23 100 651,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 398 259,20	8 626 069,55	8 576 533,00	9 492 683,00	9 244 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	1 383 500,76	1 224 569,62	1 448 603,00	1 450 000,00	1 386 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/1699urfp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	29 732,00	32 190,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 227 509,40	4 747 144,27	5 488 013,66	9 429 500,00	11 429 543,00	5 760 680,00	4 408 048,00	4 518 100,00	4 630 901,00	4 746 524,00	4 865 037,00	4 986 514,00	5 106 526,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	529 719,47	734 889,42	146 700,00	226 700,00	0,00	0,00	31 688,00	239 785,00	13 735,00	119 081,08	15 605,08	380 642,08	867 156,08
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	508 139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 757 228,87	5 482 033,69	5 634 713,66	9 656 200,00	11 429 543,00	5 760 680,00	4 439 736,00	4 757 885,00	4 644 636,00	4 865 605,08	4 880 642,08	5 367 156,08	5 973 682,08

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
7	Splata i obsługa długu, z tego:	370 008,11	990 407,40	1 156 200,00	1 156 200,00	1 262 700,00	1 633 200,00	1 593 200,00	1 576 600,00	1 411 836,92	1 850 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 920 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	343 200,00	897 700,00	1 061 200,00	1 061 200,00	837 200,00	1 243 200,00	1 243 200,00	1 276 600,00	1 141 836,92	1 500 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 500 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	26 808,11	92 707,40	95 000,00	95 000,00	425 500,00	390 000,00	350 000,00	300 000,00	270 000,00	350 000,00	400 000,00	400 000,00	420 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 387 220,76	4 491 626,29	4 478 513,66	8 500 000,00	10 166 843,00	4 127 480,00	2 846 536,00	3 181 285,00	3 232 799,08	3 015 605,08	2 380 642,08	2 867 156,08	3 053 682,08
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 066 331,34	4 850 776,86	8 478 513,66	15 000 000,00	10 166 843,00	4 095 792,00	6 606 751,00	3 167 550,00	3 113 718,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	6 538 663,00	4 095 792,00	6 606 751,00	3 167 550,00	3 113 718,00	247 215,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 414 000,00	585 900,00	4 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	734 889,42	226 749,43	0,00	0,00	0,00	31 688,00	239 785,00	13 735,00	119 081,08	15 605,08	380 642,08	867 156,08	53 682,08
13	Kwota długu, w tym:	4 815 036,92	4 503 236,92	7 442 036,92	9 942 036,92	9 104 836,92	7 861 636,92	10 618 436,92	9 341 836,92	8 200 000,00	6 700 000,00	4 600 000,00	2 500 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez listy przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1,70%	4,38%	4,90%	4,04%	4,21%	6,48%	6,55%	6,32%	5,52%	7,06%	9,31%	9,08%	10,35%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,70%	4,38%	4,90%	4,04%	4,21%	6,48%	6,55%	6,32%	5,52%	7,06%	9,31%	9,08%	10,35%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	22,14%	19,93%	31,55%	34,73%	30,38%	31,20%	43,65%	37,46%	32,08%	25,57%	17,13%	9,08%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 543 289,09	17 936 968,18	18 195 655,26	19 295 000,00	18 969 178,00	19 823 775,00	20 269 619,00	20 717 609,00	21 198 050,00	21 801 251,00	22 387 532,00	22 937 220,00	23 520 651,00

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
20	Wydatki ogółem (10+19)	23 609 620,43	22 787 745,04	26 674 168,92	34 295 000,00	29 136 021,00	23 919 567,00	26 876 370,00	23 885 159,00	24 311 768,00	24 801 251,00	24 387 532,00	24 937 220,00	26 520 651,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 865 630,05	-196 339,99	-3 085 500,00	-5 665 500,00	837 200,00	1 274 888,00	-2 548 703,00	1 050 550,00	1 247 183,00	1 396 524,00	2 465 037,00	2 586 514,00	1 686 526,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 943 719,47	1 320 789,42	4 146 700,00	6 726 700,00	0,00	0,00	4 031 688,00	239 785,00	13 735,00	119 081,08	15 605,08	380 642,08	867 156,08
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	343 200,00	897 700,00	1 061 200,00	1 061 200,00	837 200,00	1 243 200,00	1 243 200,00	1 276 600,00	1 141 836,92	1 500 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 500 000,00

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy
Sławomir Padoński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do								
Przedsięwzięcia ogółem				27 432 313,00	6 568 395,00	4 127 982,00	6 607 483,00	3 168 282,00	3 113 718,00	247 215,00	23 833 075,00
- wydatki bieżące				80 618,00	29 732,00	32 190,00	732,00	732,00	0,00	0,00	63 386,00
- wydatki majątkowe				27 351 695,00	6 538 663,00	4 095 792,00	6 606 751,00	3 167 550,00	3 113 718,00	247 215,00	23 769 689,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				27 428 653,00	6 567 663,00	4 127 250,00	6 606 751,00	3 167 550,00	3 113 718,00	247 215,00	23 830 147,00
- wydatki bieżące				76 958,00	29 000,00	31 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 458,00
- wydatki majątkowe				27 351 695,00	6 538 663,00	4 095 792,00	6 606 751,00	3 167 550,00	3 113 718,00	247 215,00	23 769 689,00
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				102 368,00	42 643,00	43 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 868,00
- wydatki bieżące				76 958,00	29 000,00	31 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 458,00
Uczenie się przez całe życie Comenius - Integracja międzynarodowa dzieci i młodzieży szkolnej	Szkoła Podstawowa w Lipie	2010	2012	76 958,00	29 000,00	31 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 458,00
- wydatki majątkowe				25 410,00	13 643,00	11 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 410,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuczelnności potencjału województwa - Umożliwienie obsługi obywateli i przedsiębiorców drogą elektroniczną	Urząd Gminy	2011	2012	25 410,00	13 643,00	11 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 410,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				27 326 285,00	6 525 020,00	4 084 025,00	6 606 751,00	3 167 550,00	3 113 718,00	247 215,00	23 744 279,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				27 326 285,00	6 525 020,00	4 084 025,00	6 606 751,00	3 167 550,00	3 113 718,00	247 215,00	23 744 279,00
Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednorzecz - Budowa hali widowiskowo-sportowej w celu zwiększenia aktywności sportowej dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców z terenu gminy	Urząd Gminy	2007	2014	6 860 000,00	1 140 000,00	1 150 000,00	2 530 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	5 950 000,00
Budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Jednorzec - Remont Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Jednorzecz w celu zapewnienia lepszych warunków nauki dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2002	2016	4 782 994,00	300 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 100 000,00	247 215,00	3 647 215,00
Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki - Integracja społeczna mieszkańców wsi Lipa	Urząd Gminy	2010	2013	1 201 151,00	0,00	500 000,00	676 751,00	0,00	0,00	0,00	1 176 751,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, remont SP w Poloni, remont SP w Olszewce	Urząd Gminy	2010	2012	2 386 000,00	2 000 000,00	338 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 285,00
Zagospodarowanie centrum Jednorozca - etap II - Poprawa estetyki centrum wsi Jednorozec oraz integracja społeczna mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2012	720 000,00	279 640,00	420 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
Przebudowa ulic w msc. Jednorozec i Stegna - Modernizacja dróg na terenie Jednorozca i Stegna oraz budowa ronda w celu zwiększenia bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2009	2015	7 500 000,00	2 430 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	667 550,00	1 000 000,00	0,00	6 697 550,00
Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego - Budowa, utrzymanie i eksploatacja instalacji i urządzeń do odzysku i nieszkodliwiania odpadów z terenu Gminy Jednorozec	Urząd Gminy	2010	2012	226 140,00	75 380,00	75 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 760,00
Adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury - Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jednorozec w celu zwiększenia integracji społecznej mieszkańców	Urząd Gminy	2008	2015	3 650 000,00	300 000,00	100 000,00	800 000,00	870 000,00	1 013 718,00	0,00	3 083 718,00
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				3 660,00	732,00	732,00	732,00	732,00	0,00	0,00	2 928,00
- wydatki bieżące				3 660,00	732,00	732,00	732,00	732,00	0,00	0,00	2 928,00
Monitorowanie oczyszczalni ścieków w Jednorozcu - Zapewnienie bieżącego nadzoru i kontroli na oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2010	2014	3 660,00	732,00	732,00	732,00	732,00	0,00	0,00	2 928,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Bądomski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednoróżec na rok 2011 przyjęto:

1. Dochody ogółem w kwocie 29.973.221 zł, w tym:

- dochody bieżące – 22.641.656,00 zł;
- dochody majątkowe- 7.331.565,00 zł.

W dochodach bieżących największy udział stanowi subwencja otrzymywana z Ministerstwa Finansów. Pozostałą kwotę dochodów bieżących stanowią dotacje i dochody własne tj. z podatków i opłat lokalnych.

W dochodach majątkowych największy udział stanowi refundacja środków poniesionych w latach ubiegłych z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozostałą kwotę dochodów majątkowych stanowi pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu oraz dochody ze sprzedaży mienia komunalnego gminy.

2. Wydatki ogółem w kwocie 29.136.021,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu - 18.543.678,00 zł tj. (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.244.071,00 zł, wydatki Rady Gminy i Urzędu Gminy - 1.386.285,00 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 - 425.500,00 zł (spłata odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych);
- wydatki majątkowe - 10.166.843,00 zł, w tym 6.538.663,00 zł wydatki majątkowe na przedsięwzięcia realizowane w 2011 roku.

3. Rozchody w kwocie 837.200,00 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.

4. Kwota długu pozostała do spłaty - 9.104.836,92 zł - są to pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz obligacje komunalne.

5. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2011 roku wynosi 4,21 % (maksymalna kwota spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów wynosi 15%).

6. Wskaźnik zadłużenia gminy wynosi 30,38 % (maksymalne zadłużenie w stosunku do dochodów wynosi 60%).

7. Wynik budżetu wynosi 837.200,00 zł- nadwyżka budżetu gminy przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych rat pożyczek.

Przy kształtowaniu poziomu dochodów i wydatków na 2012 rok kierowano się prognozowanym tempem wzrostu gospodarczego na poziomie 4,8%, w latach następnych wzięto prognozowany poziom inflacji 2,5%.

Na rok 2012 planuje się dochody majątkowe w kwocie 1.466.000,00 zł tj. 920.000,00 zł środki PROW, 540.000,00 zł środki Ministerstwa Sportu i Turystyki, 6.000,00 zł - dochody ze sprzedaży mienia.

Gmina corocznie ubiegać się będzie o pozyskanie środków zewnętrznych krajowych i zagranicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w przypadku braku uzyskania takiego dofinansowania w 2013 roku planuje się wyemitować obligacje komunalne w kwocie 4.000.000,00 zł na zrealizowanie planowanych przedsięwzięć.

Planuje się aby budżet Gminy Jednorozec na koniec roku zamykał się nadwyżką budżetową (poza rokiem 2013 w którym planuje się przychody), która będzie przeznaczana na realizację inwestycji lub spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ROK 2011

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 ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej w łącznej kwocie 76.958,00 zł, w tym w roku 2011 - 29.000,00 zł, 2012 - 31.458,00 zł.

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 - Zapewnienie bieżącego nadzoru i kontroli na oczyszczalni ścieków"** - celem jest zapewnienie bieżącego nadzoru i kontroli na oczyszczalni ścieków. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2014 ze środków własnych budżetu gminy w łącznej kwocie 3.660,00 zł tj. każdego roku po 732,00 zł.

I I. 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 2011-2012 w łącznej kwocie 25.410,00 zł ze środków własnych tj. 2011 - 13.643,00, 2012 - 11.767,00 zł. Zadanie realizowane wspólnie z Województwem Mazowieckim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

- **"Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednoróżcu"** - celem jest budowa hali widowiskowo-sportowej w celu zwiększenia aktywności sportowej dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców z terenu gminy. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2007-2014 w łącznej kwocie 6.806.000,00 zł, w 2011 roku - 1.140.000,00 zł (300.000,00 zł - środki własne, 840.000,00 zł - środki Ministerstwa Sportu i Turystyki). W 2012 540.000,00 zł - środki Ministerstwa Sportu i Turystyki. Gmina Jednoróżec ubiega się o środki zewnętrzne na to zadanie i znajduje się na liście rezerwowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007- 2013.

- **"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 2011 - 300.000,00 zł środki własne. Gmina Jednoróżec ubiega się o środki zewnętrzne na to zadanie i znajduje się na liście rezerwowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007- 2013.

- **"Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki"** - celem jest integracja społeczna mieszkańców wsi Lipa. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2013 w łącznej kwocie 1.201.151,00 zł. Gmina ubiegać się będzie o środki na dofinansowanie zadania PROW w kwocie do 500.000,00 zł.

- **"Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza"** - Celem jest termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, remont Szkoły Podstawowej w Połoni, remont kotłowni i wykonanie instalacji solarowej w budynku Szkoły Podstawowej w Olszewce. Zadanie realizowane wspólnie z Gminą Krzynowłoga Mała (lider) oraz Gminą Chorzele w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2012 w łącznej kwocie 2.386.000,00 zł, 2011 - 2.000.000,00 zł, 2012

-338.285,00 zł, środki na zadanie gmina zabezpieczy w tytule refundacji wcześniej poniesionych wydatków na termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

- "**Zagospodarowanie centrum Jednoróżca - etap II**" - celem jest poprawa estetyki centrum wsi Jednoróżec oraz integracja społeczna mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2012 w łącznej kwocie 720.000,00 zł, tj. 2011 - 279.640,00 zł (środki własne), 2012 - 420.360,00 zł środki do pozyskania i środki własne. Gmina ubiega się o środki na dofinansowanie tego zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie do 420.000,00 zł.

- "**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 2009-2012 w łącznej kwocie 7.500.000,00 zł, tj. 2011 - 300.000,00 zł środki własne, 500.000,00 zł - środki Powiatu Przasnyskiego, 1.630.000,00 zł środki Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

- "**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 Jednoróżec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2012 w łącznej kwocie 226.140,00 zł ze środków własnych. Są to środki przekazywane do Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego.

- "**Adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury**" - celem jest modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jednoróżec w celu zwiększenia integracji społecznej mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008-2015 w łącznej kwocie 3.650.000,00 zł, w tym 2011 - 300.000,00 zł środki własne. Gmina ubiegać się będzie o środki na dofinansowanie zadania PROW.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Sławomir Gądomski