

UCHWAŁA NR VI/20/2011
RADY GMINY JEDNOROŻEC
Z DNIA 28 LUTEGO 2011 ROKU

w sprawie: **zmiany Uchwały Nr III/10/2010 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2011 – 2019.**

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Jednorożec

uchwała, co następuje:

§ 1.

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2011 – 2019 przyjętej uchwałą Nr III/10/2010 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2011 – 2019 wprowadza się zmiany zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jednorożec na lata 2011 -2019 po zmianach określa **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.


1. W Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec realizowanych w latach 2011 – 2016 wprowadza się zmiany zgodnie z **załącznikiem Nr 3'** do niniejszej uchwały.
2. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec realizowanych w latach 2011 -2016 po zmianach określa **załącznik Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednorożec.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Gądomski

Wieloletnia Prognoza Finansowa – zmiany

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:	0,00	0,00	0,00	-56 457,88	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	776 424,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	-832 882,52	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	-293,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	879 966,64	5 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-278 366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	-61 777,12	0,00	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/169sufp	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	0,00	0,00	0,00	-936 424,52	2 884 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	49,43	837 485,33	837 485,33	-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	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	-936 375,09	3 721 826,33	837 485,33	-31 688,00	-239 785,00	-13 735,00	-119 081,08	-15 605,08	-380 642,08	-867 156,08

L.p.	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:	0,00	0,00	0,00	-12 155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-500 000,00
7a	rozcchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-500 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	-12 155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	-924 219,49	3 721 826,33	837 485,33	-31 688,00	-239 785,00	-13 735,00	-119 081,08	-119 081,08	84 394,92	-367 156,08
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	-2 561 704,82	2 884 341,00	869 173,33	208 097,00	-226 050,00	105 346,08	-103 476,00	465 037,00	686 514,00	-313 474,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 630 000,00	-108 285,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (Kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	837 485,33	837 485,33	-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:	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	-700 000,00	-500 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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. 169 ust. 3 sufp 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 związku współtworzonego przez Jst 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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,37%	-0,72%	-1,77%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,36%	-0,36%	-0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,37%	-0,72%	-1,77%

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
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	-2,73%	-5,11%	-3,17%	-3,29%	-3,20%	-3,13%	-3,05%	-2,61%	-1,81%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	0,00	0,00	0,00	867 811,04	5 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	0,00	0,00	0,00	-1 693 893,78	2 890 000,00	869 173,33	208 097,00	-226 050,00	105 346,08	-103 476,00	465 037,00	686 514,00	-313 474,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	0,00	0,00	1 637 435,90	0,00	-869 173,33	-208 097,00	226 050,00	-105 346,08	103 476,00	-465 037,00	-686 514,00	313 474,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	-799 950,57	837 485,33	837 485,33	-31 688,00	-239 785,00	-13 735,00	-119 081,08	-15 605,08	-380 642,08	-867 156,08
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-200 000,00	-500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Gądomski

Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach

L.p.	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	28 573 042,12	32 863 221,00	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	22 526 424,64	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	6 046 617,48	10 221 565,00	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	6 706,26	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 provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 516 480,98	17 844 260,78	18 100 655,26	20 079 966,64	18 549 337,00	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	9 214 316,96	9 244 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 383 500,76	1 224 569,62	1 448 603,00	1 388 222,88	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/169suFP	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	8 493 075,48	14 313 884,00	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	226 749,43	837 485,33	837 485,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 719 824,91	15 151 369,33	6 598 165,33	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

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	1 144 044,40	1 262 700,00	1 633 200,00	1 593 200,00	1 576 600,00	1 411 836,92	1 850 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 420 000,00
7a	rozkłady 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	2 000 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	26 808,11	92 707,40	95 000,00	82 844,40	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	7 575 780,51	13 888 669,33	4 964 965,33	2 814 848,00	2 941 500,00	3 219 064,08	2 896 524,00	2 465 037,00	2 686 514,00	2 686 526,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 066 331,34	4 850 776,86	8 478 513,66	12 438 295,18	13 051 184,00	4 964 965,33	6 814 848,00	2 941 500,00	3 219 064,08	2 896 524,00	2 465 037,00	2 686 514,00	2 686 526,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 663,00	3 987 507,00	6 606 751,00	2 937 550,00	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	5 700 000,00	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	837 485,33	837 485,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	4 815 036,92	4 503 236,92	7 442 036,92	9 142 036,92	8 304 836,92	7 061 636,92	9 818 436,92	8 541 836,92	7 400 000,00	5 900 000,00	3 900 000,00	2 000 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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. 169 ust. 3 sufp 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 związku współtworzonego przez jst 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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,70%	4,38%	4,90%	4,00%	3,84%	6,48%	6,55%	6,32%	5,52%	7,06%	8,94%	8,36%	8,58%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,75%	14,17%	14,19%	14,47%	16,37%	16,89%	16,92%	16,82%	16,69%
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%	4,00%	3,84%	6,48%	6,55%	6,32%	5,52%	7,06%	8,94%	8,36%	8,58%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):11 - max 60% z art. 170 sufp	22,14%	19,93%	31,55%	32,00%	25,27%	28,03%	40,36%	34,26%	28,95%	22,52%	14,52%	7,27%	0,00%

L.p.	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
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 543 289,09	17 936 968,18	18 195 655,26	20 162 811,04	18 974 837,00	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
20	Wydatki ogółem (10+19)	23 609 620,43	22 787 745,04	26 674 168,92	32 601 106,22	32 026 021,00	24 788 740,33	27 084 467,00	23 659 109,00	24 417 114,08	24 697 775,00	24 852 569,00	25 623 734,00	26 207 177,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 865 630,05	-196 339,99	-3 085 500,00	-4 028 064,10	837 200,00	405 714,67	-2 756 800,00	1 276 600,00	1 141 836,92	1 500 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 943 719,47	1 320 789,42	4 146 700,00	5 926 749,43	837 485,33	837 485,33	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 000 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Radny Gminy
Sławomir Bądomski

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
Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego - Budowa, utrzymanie i eksploatacja instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów z terenu Gminy Jednoróżec	Urząd Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Przebudowa ulic w msc. Jednoróżec i Stegna - Modernizacja dróg na terenie Jednoróżca i Stegna oraz budowa ronda w celu zwiększenia bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2009	2015	-1 630 000,00	-1 630 000,00	230 000,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	-1 630 000,00
Zagospodarowanie centrum Jednoróżca - etap II - Poprawa estetyki centrum wsi Jednoróżec oraz integracja społeczna mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki - Integracja społeczna mieszkańców wsi Lipa	Urząd Gminy	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				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
Monitorowanie oczyszczalni ścieków w Jednoróżcu - Zapewnienie bieżącego nadzoru i kontroli na oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2010	2014	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
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 Gadomski

Wykaz przedsięwzięć do WPF – po zmianach

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				23 416 313,00	2 938 395,00	4 019 697,00	6 607 483,00	2 938 282,00	3 113 718,00	247 215,00	19 864 790,00
- wydatki bieżące				80 618,00	29 732,00	32 190,00	732,00	732,00	0,00	0,00	63 386,00
- wydatki majątkowe				23 335 695,00	2 908 663,00	3 987 507,00	6 606 751,00	2 937 550,00	3 113 718,00	247 215,00	19 801 404,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				23 412 653,00	2 937 663,00	4 018 965,00	6 606 751,00	2 937 550,00	3 113 718,00	247 215,00	19 861 862,00
- wydatki bieżące				76 958,00	29 000,00	31 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 458,00
- wydatki majątkowe				23 335 695,00	2 908 663,00	3 987 507,00	6 606 751,00	2 937 550,00	3 113 718,00	247 215,00	19 801 404,00
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)				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 dwudzielności 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 publiczno-prywatnego (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)				23 310 285,00	2 895 020,00	3 975 740,00	6 606 751,00	2 937 550,00	3 113 718,00	247 215,00	19 775 994,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				23 310 285,00	2 895 020,00	3 975 740,00	6 606 751,00	2 937 550,00	3 113 718,00	247 215,00	19 775 994,00
Adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury - Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jednorzec 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
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
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

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
Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego - Budowa, utrzymanie i eksploatacja instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów z terenu Gminy Jednoróżec	Urząd Gminy	2010	2012	226 140,00	75 380,00	75 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 760,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ulic w msc. Jednoróżec i Stęгна - Modernizacja dróg na terenie Jednoróżca i Stęгна oraz budowa ronda w celu zwiększenia bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2009	2015	5 870 000,00	800 000,00	1 230 000,00	1 600 000,00	437 550,00	1 000 000,00	0,00	5 067 550,00
Zagospodarowanie centrum Jednoróżca - etap II - Poprawa estetyki centrum wsi Jednoróżec 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
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
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 Jednoróżcu - 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 Adamowski

Objaśnienia do wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednoróżec na rok 2011 przyjęto:

1. Dochody ogółem w kwocie 32.863.221,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 22.641.656,00 zł;
- dochody majątkowe- 10.221.565,00 zł.

Wzrost dochodów majątkowych spowodowany jest otrzymaniem następujących środków:
1.630.000,00 zł - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, 420.000,00 zł - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, 840.000,00 zł - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.

2. Wydatki ogółem w kwocie 32.026.021,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu - 18.549.337,00 zł
- wydatki majątkowe - 13.051.184,00 zł, w tym 2.908.663,00 zł wydatki majątkowe na przedsięwzięcia realizowane w 2011 roku.

3. Kwota długu pozostała do spłaty - 8.304.836,92 zł - zmniejszenie kwoty zadłużenia o 800.000,00 zł wynika z braku emisji w 2010 roku serii D10 obligacji komunalnych.

4. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2011 roku wynosi 3,84 % (maksymalna kwota spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów wynosi 15%).

5. Planowany wskaźnik zadłużenia gminy wynosi 25,27 % (maksymalne zadłużenie w stosunku do dochodów wynosi 60%).

Spłata planowanej w 2013 roku emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.000.000,00 zł nastąpiłaby w latach 2015-2019.

Planuje się aby budżet Gminy Jednoróżec był zrównoważony tj. dochody równały się wydatkom powiększonym o rozchody, poza rokiem 2011 w którym na chwilę obecną nie uruchomione zostały wolne środki.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ROK 2011 - ZMIANY

I. WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Programy, projekty lub zadania pozostałe

- **"Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza"** - przedsięwzięcie zostało wstrzymane ze względu na trwającą ocenę wniosku o pozyskanie na ten cel środków zewnętrznych. Zadanie zostanie wprowadzone po przyznaniu na ten cel środków.

- **"Przebudowa ulic w msc. Jednoróżec i Stegna"** - zmiana zakresu wykonywanego zadania z uwagi na wyodrębnienie w ramach budżetu odrębnego zadania obejmującego środki Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w ramach którego nastąpi przebudowa ulic Witosza, Paderewskiego, Piłsudskiego, Rataja, Sikorskiego, Narutowicza, Osiedlowej, Grabskiego, Księżycowej w Jednoróżcu.

Przedsięwzięcie po zmianach realizowane będzie w latach 2009-2012 w łącznej kwocie 5.870.000,00 zł, tj. 2011 - 300.000,00 środki własne, 500.000,00 - środki Powiatu Przasnyskiego, 2012 - 1.230.000,00 zł, 2013 - 1.600.000,00 zł, 2014 - 437.550,00 zł, 2015 - 1.000.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Sławomir Gadomski