

UCHWAŁA NR XI/41/2011
RADY GMINY JEDNOROŻEC
Z DNIA 21 CZERWCA 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. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jednorożec na lata 2011 -2019 po zmianach określa **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec realizowanych w latach 2011 -2016 po zmianach określa **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednorożec.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Gładomski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L. p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	Dochoady ogółem, z tego:	21 743 990,38	22 591 405,05	23 588 668,92	28 573 042,12	32 847 242,70	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	dochoady bieżące	20 326 992,88	21 418 927,06	21 914 198,26	22 526 424,64	23 261 012,70	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	dochoady majątkowe, w tym	1 416 997,50	1 172 477,99	1 674 470,66	6 046 617,48	9 586 230,00	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 prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarytowanych papierów wartościowych), w tym:	17 516 480,98	17 844 260,78	18 100 655,26	20 079 966,64	19 292 018,70	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	9 069 942,26	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	1 366 286,00	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 urfp/169s/urfp	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 urfp	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	13 555 224,00	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 urfp, w tym:	529 719,47	734 889,42	146 700,00	226 749,43	79 785,00	0,00	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 urfp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	508 139,99	0,00	226 749,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem 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	13 635 009,00	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
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	370 008,11	990 407,40	1 156 200,00	1 144 044,40	1 192 200,00	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

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
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	766 700,00	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	12 442 809,00	4 127 480,00	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	12 442 809,00	4 127 480,00	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. 22b ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 023,00	3 567 147,00	6 606 751,00	2 837 550,00	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	0,00	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	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 surp	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 surp 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 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%	3,63%	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%	14,04%	14,06%	14,35%	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 surp	1,70%	4,38%	4,90%	4,00%	3,63%	6,48%	6,55%	6,32%	5,52%	7,06%	8,94%	8,36%	8,58%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 surp	22,14%	19,93%	31,55%	32,00%	25,28%	28,03%	40,36%	34,26%	28,95%	22,52%	14,52%	7,27%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 543 289,09	17 936 968,18	18 195 655,26	20 162 811,04	19 717 518,70	19 823 775,00	20 269 619,00	20 717 609,00	21 198 050,00	21 801 251,00	22 387 632,00	22 937 220,00	23 520 651,00

L.P.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	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	32 601 106,22	32 160 327,70	23 951 255,00	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	686 915,00	1 243 200,00	-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	79 785,00	0,00	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	766 700,00	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
Rady Gminy
Sławomir Gadomski
Sławomir Gadomski

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				22 696 313,00	2 658 755,00	3 589 337,00	6 607 483,00	2 938 282,00	3 113 718,00	247 215,00	19 164 790,00
- wydatki bieżące				80 618,00	29 732,00	32 190,00	732,00	732,00	0,00	0,00	63 386,00
- wydatki majątkowe				22 615 695,00	2 629 023,00	3 567 147,00	6 606 751,00	2 937 550,00	3 113 718,00	247 215,00	19 101 404,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				22 692 653,00	2 658 023,00	3 588 605,00	6 606 751,00	2 937 550,00	3 113 718,00	247 215,00	19 161 862,00
- wydatki bieżące				76 958,00	29 000,00	31 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 458,00
- wydatki majątkowe				22 615 695,00	2 629 023,00	3 567 147,00	6 606 751,00	2 937 550,00	3 113 718,00	247 215,00	19 101 404,00
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	Szkola Podstawowa w Lipie	2010	2012		29 000,00	31 458,00					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 nawiązanie dwustronnej potencjału województwa - Umożliwienie obsługi obywateli i przedsiębiorców drogą elektroniczną	Urząd Gminy	2011	2012		13 643,00	11 767,00					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)				22 590 285,00	2 615 380,00	3 555 380,00	6 606 751,00	2 937 550,00	3 113 718,00	247 215,00	19 075 994,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				22 590 285,00	2 615 380,00	3 555 380,00	6 606 751,00	2 937 550,00	3 113 718,00	247 215,00	19 075 994,00
Adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury - Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jednorzec w celu zwiększenia integracji społecznej mieszkańców	Urząd Gminy	2008	2015		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		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		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 umieszczenia odpadów z terenu Gminy Jednorzec	Urząd Gminy	2010	2012	226 140,00	75 380,00	75 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 760,00
Przebudowa ulic w msc. Jednorzec i Stegna - Modernizacja dróg na terenie Jednorzecz i Stegna 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 Jednorzecz - etap II - Poprawa estetyki centrum wsi Jednorzec 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	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 Jednorzecz - 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

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 32.847.242,70 zł, w tym:

- dochody bieżące – 23.261.012,70 zł;
- dochody majątkowe- 9.586.230,00 zł.

2. Wydatki ogółem w kwocie 32.160.327,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu - 19.292.018,70 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.069.942,26 zł,
- wydatki majątkowe - 12.442.809,00 zł, w tym 2.629.023,00 zł wydatki majątkowe na przedsięwzięcia realizowane w 2011 roku.


3. Planowany wskaźnik zadłużenia gminy wynosi 25,28 % (maksymalne zadłużenie w stosunku do dochodów wynosi 60%).

PRZEDSIĘWZIĘCIA ROK 2011 - ZMIANY

I. WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Programy, projekty lub zadania pozostałe

- "Zagospodarowanie centrum Jednoróżca - etap II " - realizacja przedsięwzięcia w 2011 roku ze względu na pozyskane środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Gadomski