

UCHWAŁA NR XII/52/2011
RADY GMINY JEDNOROŻEC
Z DNIA 15 LIPCA 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 Gądomski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/52/2011 Rady Gminy Jednorzec z dnia 15 lipca 2011 r

Rok	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1a	1b	w tym:			2a	2b	2c	2d	
			dochody bieżące	dochody majątkowe						
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	32 852 542,70	23 266 312,70	9 586 230,00	17 000,00	19 297 318,70	9 071 437,26	1 386 285,00	0,00	0,00	29 732,00
2012	25 194 455,00	23 728 455,00	1 466 000,00	6 000,00	19 433 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 190,00
2013	24 327 667,00	24 321 667,00	6 000,00	6 000,00	19 919 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
2014	24 935 709,00	24 929 709,00	6 000,00	6 000,00	20 417 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
2015	25 558 951,00	25 552 951,00	6 000,00	6 000,00	20 928 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	26 197 775,00	26 191 775,00	6 000,00	6 000,00	21 451 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	26 852 569,00	26 846 569,00	6 000,00	6 000,00	21 987 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	27 523 734,00	27 517 734,00	6 000,00	6 000,00	22 537 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	28 207 177,00	28 205 677,00	1 500,00	1 500,00	23 100 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	13 555 224,00	511 624,00	0,00	0,00	14 066 848,00	1 192 200,00	766 700,00	425 500,00	
2012	5 760 680,00	0,00	0,00	0,00	5 760 680,00	1 633 200,00	1 243 200,00	390 000,00	
2013	4 408 048,00	0,00	0,00	0,00	4 408 048,00	1 593 200,00	1 243 200,00	350 000,00	
2014	4 518 100,00	0,00	0,00	0,00	4 518 100,00	1 576 600,00	1 276 600,00	300 000,00	
2015	4 630 901,00	0,00	0,00	0,00	4 630 901,00	1 411 836,92	1 141 836,92	270 000,00	
2016	4 746 524,00	0,00	0,00	0,00	4 746 524,00	1 850 000,00	1 500 000,00	350 000,00	
2017	4 865 037,00	0,00	0,00	0,00	4 865 037,00	2 400 000,00	2 000 000,00	400 000,00	
2018	4 986 514,00	0,00	0,00	0,00	4 986 514,00	2 300 000,00	1 900 000,00	400 000,00	
2019	5 106 526,00	0,00	0,00	0,00	5 106 526,00	2 420 000,00	2 000 000,00	420 000,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2011	0,00	12 874 648,00	12 874 648,00	2 490 862,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4 127 480,00	4 127 480,00	3 705 308,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2 814 848,00	6 814 848,00	6 606 751,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 941 500,00	2 941 500,00	2 937 550,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	3 219 064,08	3 219 064,08	3 113 718,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 896 524,00	2 896 524,00	247 215,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	2 465 037,00	2 465 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	2 686 514,00	2 686 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	2 686 526,00	2 686 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	8 304 836,92	0,00	0,00	0,00	3,63%	14,75%	3,63%	10,84%	TAK
2012	7 061 636,92	0,00	0,00	0,00	6,48%	14,04%	6,48%	15,52%	TAK
2013	9 818 436,92	0,00	0,00	0,00	6,55%	14,06%	6,55%	16,68%	TAK
2014	8 541 836,92	0,00	0,00	0,00	6,32%	14,35%	6,32%	16,92%	TAK
2015	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5,52%	16,37%	5,52%	17,06%	TAK
2016	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	7,06%	16,89%	7,06%	16,78%	TAK
2017	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	8,94%	16,92%	8,94%	16,63%	TAK
2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8,36%	16,82%	8,36%	16,66%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58%	16,69%	8,58%	16,61%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
								17	18
2011	3,63%	25,28%	19 722 818,70	32 597 466,70	255 076,00	3 543 494,00	5 116 240,00	766 700,00	
2012	6,48%	28,03%	19 823 775,00	23 951 255,00	1 243 200,00	3 904 680,00	0,00	1 243 200,00	
2013	6,55%	40,36%	20 269 619,00	27 084 467,00	-2 756 800,00	4 052 048,00	4 000 000,00	1 243 200,00	
2014	6,32%	34,26%	20 717 609,00	23 659 109,00	1 276 600,00	4 212 100,00	0,00	1 276 600,00	
2015	5,52%	28,95%	21 198 050,00	24 417 114,08	1 141 836,92	4 354 901,00	0,00	1 141 836,92	
2016	7,06%	22,52%	21 801 251,00	24 697 775,00	1 500 000,00	4 390 524,00	0,00	1 500 000,00	
2017	8,94%	14,52%	22 387 532,00	24 852 569,00	2 000 000,00	4 459 037,00	0,00	2 000 000,00	
2018	8,36%	7,27%	22 937 220,00	25 623 734,00	1 900 000,00	4 580 514,00	0,00	1 900 000,00	
2019	8,58%	0,00%	23 520 651,00	26 207 177,00	2 000 000,00	4 685 026,00	0,00	2 000 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Badomski

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	2 520 594,00	3 737 498,00	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	2 490 862,00	3 705 308,00	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	2 519 862,00	3 736 766,00	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	2 490 862,00	3 705 308,00	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	85 863,00
- 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 i uczenia i młodzieży szkolnej	Szkola 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 nwielowanie dwudzieleności 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)				22 590 285,00	2 477 219,00	3 693 541,00	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	2 477 219,00	3 693 541,00	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	3 650 000,00	161 839,00	238 161,00	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 Jednorzcu 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 Jednorzcu - 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	5 980 000,00

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 cietchanowskiego - Budowa, utrzymanie i eksploatacja instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów z terenu Gminy Jednorzec	Urząd Gminy	2010	2012	225 140,00	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	437 560,00	1 000 000,00	0,00	5 067 560,00
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 następujących 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
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				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
				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	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Bądomski

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 32.852.542,70 zł, w tym:

- dochody bieżące – 23.266.312,70 zł;
- dochody majątkowe- 9.586.230,00 zł.

2. Wydatki ogółem w kwocie 32.597.466,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu - 19.297.318,70 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.071.437,26 zł,
- wydatki majątkowe - 12.874.648,00 zł, w tym 2.490.862,00 zł wydatki majątkowe na przedsięwzięcia realizowane w 2011 roku.

3. Przychody ogółem w kwocie 511.624,00 zł (zwiększenie uruchomionych wolnych środków o kwotę 431.839,00 zł).

4. Wynik budżetu wynosi 255.076,00 zł.


5. 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

- "**Adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury**" - dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków na 2011 rok o kwotę 138.161,00 zł, zwiększa się natomiast limit wydatków na 2012 rok o kwotę 138.161,00 zł tj. limit wydatków 2011 roku - 161.839,00 zł, 2012 roku - 238.161,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Gadomski