

UCHWAŁA NR XIV/63/2011
RADY GMINY JEDNOROŻEC
Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 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 Gadomski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały XIV/63/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 25 października 2011 r

Rok	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	dochody ogółem,		dochody majątkowe			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu gwarancji i poręczeń,				z tytułu gwarancji i poręczeń,	
	1a	1b	1c	2		2a	2b	2c	2d			2e	
Wykonanie 2008	21 743 990,38	20 326 992,88	32 150,59	17 516 480,98	8 398 259,20	1 383 500,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2009	22 591 405,05	21 418 927,06	11 477,99	17 844 260,78	8 626 069,55	1 224 569,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2010	23 588 668,92	21 914 198,26	14 500,00	18 100 655,26	8 576 533,00	1 448 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2010	28 573 042,12	22 526 424,64	6 706,26	20 079 966,64	9 214 316,96	1 388 222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011	29 975 458,51	23 871 296,51	127 000,00	20 377 876,51	9 295 000,26	1 376 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 738,00		
2012	27 768 903,00	23 728 455,00	6 000,00	19 444 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 196,00		
2013	24 327 667,00	24 321 667,00	6 000,00	19 919 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00		
2014	25 335 709,00	24 929 709,00	6 000,00	20 417 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00		
2015	25 958 951,00	25 562 951,00	6 000,00	20 928 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	26 697 775,00	26 191 775,00	6 000,00	21 451 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	27 352 569,00	26 846 569,00	6 000,00	21 987 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	28 023 734,00	27 517 734,00	6 000,00	22 537 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	28 207 177,00	28 205 677,00	1 500,00	23 100 651,00	0,00	0,00	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:	
			4	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	4 227 509,40	529 719,47	0,00	0,00	4 757 228,87	370 008,11	343 200,00	26 808,11	
Wykonanie 2009	4 747 144,27	734 889,42	508 139,99	0,00	5 482 033,69	990 407,40	897 700,00	92 707,40	
Plan 3 kw. 2010	5 488 013,66	146 700,00	0,00	0,00	5 634 713,66	1 156 200,00	1 061 200,00	95 000,00	
Przewidywane wykonanie 2010	8 493 075,48	226 749,43	226 749,43	0,00	8 719 824,91	1 144 044,40	1 061 200,00	82 844,40	
2011	9 597 582,00	580 533,00	0,00	0,00	10 178 115,00	1 192 200,00	766 700,00	425 500,00	
2012	8 324 253,00	0,00	0,00	0,00	8 324 253,00	2 003 423,00	1 613 423,00	390 000,00	
2013	4 408 048,00	0,00	0,00	0,00	4 408 048,00	1 793 200,00	1 443 200,00	350 000,00	
2014	4 918 100,00	0,00	0,00	0,00	4 918 100,00	1 976 600,00	1 676 600,00	300 000,00	
2015	5 030 901,00	0,00	0,00	0,00	5 030 901,00	1 811 836,92	1 541 836,92	270 000,00	
2016	5 246 524,00	0,00	0,00	0,00	5 246 524,00	2 350 000,00	2 000 000,00	350 000,00	
2017	5 365 037,00	0,00	0,00	0,00	5 365 037,00	2 900 000,00	2 500 000,00	400 000,00	
2018	5 486 514,00	0,00	0,00	0,00	5 486 514,00	2 800 000,00	2 400 000,00	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)"
				9	10		
Wykonanie 2008	0,00	4 387 220,76	6 066 331,34	0,00	0,00	2 414 000,00	734 889,42
Wykonanie 2009	0,00	4 491 626,29	4 850 776,86	0,00	0,00	585 900,00	226 749,43
Plan 3 kw. 2010	0,00	4 478 513,66	8 478 513,66	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	7 575 780,51	12 438 295,18	0,00	0,00	5 700 000,00	837 485,33
2011	0,00	8 985 915,00	9 075 885,00	2 990 706,00	89 970,00	0,00	0,00
2012	0,00	6 320 830,00	9 101 083,00	9 101 083,00	2 780 253,00	0,00	0,00
2013	0,00	2 614 848,00	6 614 848,00	6 606 751,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 941 500,00	2 941 500,00	2 938 351,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	3 219 064,08	3 219 064,08	3 183 718,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 896 524,00	2 896 524,00	547 215,00	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 z tytułu zobowiązanych przez jednostki budżetowe 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	14	15	15a	15b	15c	16
		13a	13b								
Wykonanie 2008	4 815 036,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70%	0,00%	0,00%	1,70%	12,95%	TAK
Wykonanie 2009	4 503 236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38%	0,00%	0,00%	4,38%	15,46%	TAK
Plan 3 kw. 2010	7 442 036,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90%	0,00%	0,00%	4,90%	15,83%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	9 142 036,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%	0,00%	0,00%	4,00%	8,30%	TAK
2011	8 394 806,92	89 970,00	0,00	0,00	0,00	3,98%	14,75%	14,75%	3,98%	10,66%	TAK
2012	9 561 636,92	280 253,00	370 223,00	0,00	0,00	7,21%	13,98%	13,98%	7,21%	14,04%	TAK
2013	12 118 436,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7,37%	13,51%	13,51%	7,37%	16,68%	TAK
2014	10 441 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80%	13,79%	13,79%	7,80%	16,65%	TAK
2015	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98%	15,79%	15,79%	6,98%	16,80%	TAK
2016	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80%	16,71%	16,71%	8,80%	16,47%	TAK
2017	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60%	16,64%	16,64%	10,60%	16,32%	TAK
2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99%	16,53%	16,53%	9,99%	16,37%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58%	16,39%	16,39%	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)
Wykonanie 2008	1,70%	22,14%	17 543 289,09	23 609 620,43	-1 865 630,05	2 783 703,79	2 943 719,47	343 200,00
Wykonanie 2009	4,38%	19,93%	17 936 968,18	22 787 745,04	-196 339,99	3 481 958,88	1 320 789,42	897 700,00
Plan 3 kw. 2010	4,90%	31,55%	18 195 655,26	26 674 168,92	-3 085 500,00	3 718 543,00	4 146 700,00	1 061 200,00
Przewidywane wykonanie 2010	4,00%	32,00%	20 162 811,04	32 601 106,22	-4 028 064,10	2 363 613,60	5 926 749,43	1 061 200,00
2011	3,98%	27,71%	20 803 376,51	29 879 261,51	96 197,00	3 067 920,00	670 503,00	766 700,00
2012	5,88%	33,42%	19 834 650,00	28 935 733,00	-1 166 830,00	3 893 805,00	2 780 253,00	1 613 423,00
2013	7,37%	49,81%	20 269 619,00	26 884 467,00	-2 556 800,00	4 052 048,00	4 000 000,00	1 443 200,00
2014	7,80%	41,21%	20 717 609,00	23 659 109,00	1 676 600,00	4 212 100,00	0,00	1 676 600,00
2015	6,98%	34,28%	21 198 050,00	24 417 114,08	1 541 836,92	4 354 901,00	0,00	1 541 836,92
2016	8,80%	25,84%	21 801 251,00	24 697 775,00	2 000 000,00	4 390 524,00	0,00	2 000 000,00
2017	10,60%	16,09%	22 387 532,00	24 852 569,00	2 500 000,00	4 459 037,00	0,00	2 500 000,00
2018	9,99%	7,14%	22 937 220,00	25 623 734,00	2 400 000,00	4 580 514,00	0,00	2 400 000,00
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 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				29 072 360,00	3 020 444,00	9 133 279,00	6 607 489,00	2 939 089,00	3 183 718,00	547 215,00	25 431 234,00
wydatki bieżące				80 642,00	29 738 000,00	32 196,00	738,00	738,00	0,00	0,00	63 410,00
wydatki majątkowe				28 991 718,00	2 990 706,00	9 101 083,00	6 606 751,00	2 938 351,00	3 183 718,00	547 215,00	25 367 824,00
j) programy, projekty lub zadania (razem)				29 068 676,00	3 019 706,00	9 132 541,00	6 606 751,00	2 938 351,00	3 183 718,00	547 215,00	25 428 282,00
wydatki bieżące				76 958,00	29 000,00	31 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 458,00
wydatki majątkowe				28 991 718,00	2 990 706,00	9 101 083,00	6 606 751,00	2 938 351,00	3 183 718,00	547 215,00	25 367 824,00
i) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3, (razem)				6 478 391,00	465 627,00	5 886 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 352 288,00
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	76 958,00	29 000,00	31 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 458,00
wydatki majątkowe				6 401 433,00	436 627,00	5 855 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 291 830,00
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
Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednorzec - Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Ulatowo-Pogorzel, rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Jednorzec i Olszewska, zakup zestawu asenizacyjnego	Urząd Gminy	2010	2012	4 112 710,00	70 500,00	3 978 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 710,00
Zagospodarowanie centrum Jednorzecz - etap II. Poprawa estetyki centrum wsi Jednorzec oraz integracja społeczna mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2012	816 601,00	24 601,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 601,00
Zagospodarowanie centrum Jednorzecz - Poprawa estetyki centrum wsi Jednorzec oraz integracja społeczna mieszkańców	Urząd Gminy	2009	2012	1 446 712,00	327 883,00	1 073 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 109,00
p) 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	2 554 079,00	3 245 880,00	6 606 751,00	2 938 351,00	3 183 718,00	547 215,00	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	2 554 079,00	3 245 880,00	6 606 751,00	2 938 351,00	3 183 718,00	547 215,00	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	91 839,00	238 161,00	800 000,00	870 000,00	1 083 718,00	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	0,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 100 000,00	547 215,00	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	1 510 000,00	1 150 000,00	2 530 000,00	760 000,00	0,00	0,00	5 950 000,00
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 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	876 860,00	782 339,00	1 600 000,00	808 351,00	1 000 000,00	0,00	5 067 550,00
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
jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok											
wydatki bieżące											
Monitorowanie oczyszczalni ścieków w Jednorzecz - Zapewnienie bieżącego nadzoru i kontroli na oczyszczalni ścieków											
wydatki majątkowe											
b) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)											
wydatki bieżące											

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Ładomski

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 29.975.458,51 zł, w tym:

- dochody bieżące – 23.871.296,51 zł;
- dochody majątkowe- 6.104.162,00 zł.

2. Wydatki ogółem w kwocie 29.879.261,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu - 20.377.876,51 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.295.000,26 zł,
- wydatki majątkowe - 9.075.885,00 zł, w tym 2.990.706,00 zł wydatki majątkowe na przedsięwzięcia realizowane w 2011 roku.

3. Przychody ogółem w kwocie 670.503,00 zł tj.:

- wolne środki 580.533,00 zł,
- pożyczka długoterminowe na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadanie pn. "Zagospodarowanie centrum Jednoróżca" 89.970,00 zł.

4. Kwota długu wynosi 8.394.806,92 zł

5. Wynik budżetu wynosi 96.197,00 zł.

6. Planowany wskaźnik zadłużenia gminy wynosi 27,71 % (maksymalne zadłużenie w stosunku do dochodów wynosi 60%), **planowany wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 3,98 %** (maksymalny wskaźnik spłaty w stosunku do dochodów wynosi 15%).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednoróżec na rok 2012 rok planuje się następujące zmiany:

- wzrost dochodów majątkowych z tytułu środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (3.592.879,00 zł), refundacja środków z Regionalnego Programu Operacyjnego (441.569,00 zł);
- wzrost wydatków majątkowych do kwoty 9.101.083,00 zł z uwagi na zmianę terminu realizacji zadań inwestycyjnych;
- przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospdarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2.500.000,00 zł, której spłatę planuje się na lata:
2013 r -200.000,00 zł, 2014 r - 400.000,00 zł, 2015 r - 400.000,00 zł, 2016 r - 500.000,00 zł,
2017 r - 500.000,00 zł, 2018 r - 500.000,00 zł

W związku z w/w pożyczką wzrost zadłużenia do kwoty 9.561.636,92 zł, co stanowi 33,42 %
palnowanych dochodów.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ROK 2011 - ZMIANY

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*

- "**Zagospodarowanie centrum Jednoróżca - etap II**" - realizacja zadania w 2012 rok z uwagi
na zawarty aneks do umowy o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Mazowieckim, w którym następuje przeniesienie
dofinansowania na rok 2012.

- "**Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednoróżec**" - realizacja
zadania w 2012 rok z uwagi na zawarty aneks do umowy o przyznanie pomocy w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Mazowieckim, w
którym następuje przeniesienie dofinansowania na rok 2012.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

- "**Przebudowa ulic w msc. Jednoróżec i Stegna**" - dokonuje się zwiększenia limitu wydatków
na 2011 rok w kwocie 76.860,00 zł, zwiększa się limit wydatków roku 2012 w kwocie 76.860,00
zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Gądomski