

UCHWAŁA NR XVI/85/2011
RADY GMINY JEDNOROŻEC
Z DNIA 14 GRUDNIA 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 XVI/85/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14.12.2011 r

Rok	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
	Dochody ogółem,		w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:			
	1a	1b	1c	2					2a	2b	2c	2d
Wykonanie 2008	21 743 990,38	20 326 992,88	1 416 997,50	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	1 172 477,99	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	1 674 470,66	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	6 046 617,48	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	29 614 431,22	24 487 917,22	5 126 514,00	127 000,00	21 503 280,22	9 655 877,52	1 431 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 738,00
2012	27 986 223,60	22 515 693,60	5 470 530,00	15 000,00	18 741 011,60	8 987 922,60	1 561 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 196,00
2013	29 062 667,00	24 321 667,00	4 741 000,00	6 000,00	19 919 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00
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	0,00	0,00	738,00
2015	25 558 951,00	25 552 951,00	6 000,00	6 000,00	20 928 050,08	0,00	0,00	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	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	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	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	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	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				7a	7b
	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	8 111 151,00	580 533,00	0,00	0,00	8 691 684,00	1 192 200,00	766 700,00	425 500,00	
2012	9 245 212,00	0,00	0,00	0,00	9 245 212,00	2 035 423,00	1 613 423,00	422 000,00	
2013	9 143 048,00	0,00	0,00	0,00	9 143 048,00	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	4 630 900,92	0,00	0,00	0,00	4 630 900,92	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	1 690 000,00	1 400 000,00	290 000,00	
2017	4 865 037,00	0,00	0,00	0,00	4 865 037,00	1 690 000,00	1 400 000,00	290 000,00	
2018	4 986 514,00	0,00	0,00	0,00	4 986 514,00	1 666 400,00	1 386 400,00	280 000,00	
2019	5 106 526,00	0,00	0,00	0,00	5 106 526,00	1 200 000,00	1 000 000,00	200 000,00	

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)"
				Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	4 387 220,76	6 066 331,34	0,00	2 414 000,00	734 889,42	
Wykonanie 2009	0,00	4 491 626,29	4 850 776,86	0,00	585 900,00	226 749,43	
Plan 3 kw. 2010	0,00	4 478 513,66	8 478 513,66	0,00	4 000 000,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	7 575 780,51	12 438 295,18	0,00	5 700 000,00	837 485,33	
2011	0,00	7 499 484,00	7 589 454,00	2 740 063,00	89 970,00	0,00	
2012	0,00	7 209 789,00	9 276 442,00	9 276 442,00	2 066 653,00	0,00	
2013	0,00	7 549 848,00	7 549 848,00	7 042 701,00	0,00	0,00	
2014	0,00	2 941 500,00	2 941 500,00	2 416 512,00	0,00	0,00	
2015	0,00	3 219 064,00	3 219 064,00	3 183 718,00	0,00	0,00	
2016	0,00	3 056 524,00	3 056 524,00	997 215,00	0,00	0,00	
2017	0,00	3 175 037,00	3 175 037,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	3 320 114,00	3 320 114,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	3 906 526,00	3 906 526,00	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	13b						
	13			13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	4 815 036,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70%	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%	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%	4,90%	15,83%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	9 142 036,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%	0,00%	4,00%	8,30%	TAK
2011	8 394 806,92	89 970,00	0,00	0,00	0,00	4,03%	14,75%	4,03%	9,07%	TAK
2012	8 848 036,92	280 253,00	370 223,00	0,00	0,00	7,27%	13,45%	7,27%	12,03%	TAK
2013	7 604 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48%	12,31%	5,48%	13,96%	TAK
2014	6 328 236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6,32%	11,69%	6,32%	16,92%	TAK
2015	5 186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52%	14,30%	5,52%	17,06%	TAK
2016	3 786 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45%	15,98%	6,45%	17,01%	TAK
2017	2 386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29%	17,00%	6,29%	17,04%	TAK
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05%	17,04%	6,05%	17,10%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25%	17,05%	4,25%	17,39%	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	19	20	21	21a	22	23
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	-1 96 339,99	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	4,03%	28,04%	21 928 780,22	29 518 234,22	96 197,00	2 559 137,00	670 503,00	766 700,00
2012	5,95%	30,61%	19 163 011,60	28 439 453,60	-453 230,00	3 352 682,00	2 066 653,00	1 613 423,00
2013	5,48%	26,17%	20 269 619,00	27 819 467,00	1 243 200,00	4 052 048,00	0,00	1 243 200,00
2014	6,32%	25,38%	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%	20,29%	21 198 050,08	24 417 114,08	1 141 836,92	4 354 900,92	0,00	1 141 836,92
2016	6,45%	14,45%	21 741 251,00	24 797 775,00	1 400 000,00	4 450 524,00	0,00	1 400 000,00
2017	6,29%	8,89%	22 277 532,00	25 452 569,00	1 400 000,00	4 569 037,00	0,00	1 400 000,00
2018	6,05%	3,63%	22 817 220,00	26 137 334,00	1 386 400,00	4 700 514,00	0,00	1 386 400,00
2019	4,25%	0,00%	23 300 651,00	27 207 177,00	1 000 000,00	4 905 026,00	0,00	1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Gądomski
Sławomir Gądomski

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY JEDNOROZEC REALIZOWANYCH W LATACH 2011-2016

Rok	Zbiorczo przedsięwzięcia										3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki)
	Zbiorczo					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; (razem)					
	1) programy, projekty lub zadania (razem)		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	29 169 005,00	80 642,00	29 088 363,00	29 165 321,00	76 958,00	29 088 363,00	3 684,00	3 684,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	25 720 061,00	63 410,00	25 656 651,00	25 717 109,00	60 458,00	25 656 651,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00
2011	2 769 801,00	29 738,00	2 740 063,00	2 769 063,00	29 000,00	2 740 063,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00
2012	9 308 638,00	32 196,00	9 276 442,00	9 307 900,00	31 458,00	9 276 442,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 043 439,00	738,00	7 042 701,00	7 042 701,00	0,00	7 042 701,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 417 250,00	738,00	2 416 512,00	2 416 512,00	0,00	2 416 512,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 183 718,00	0,00	3 183 718,00	3 183 718,00	0,00	3 183 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	997 215,00	0,00	997 215,00	997 215,00	0,00	997 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Zbiorczo programy, projekty lub zadania										c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)
	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)					b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)					
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	6 575 836,00	76 958,00	6 498 878,00	0,00	0,00	22 589 485,00	0,00	22 589 485,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	6 394 118,00	60 458,00	6 333 660,00	0,00	0,00	19 322 991,00	0,00	19 322 991,00	0,00	0,00
2011	a	451 984,00	29 000,00	422 984,00	0,00	0,00	2 317 079,00	0,00	2 317 079,00	0,00	0,00
2012	a	5 942 134,00	31 458,00	5 910 676,00	0,00	0,00	3 365 766,00	0,00	3 365 766,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042 701,00	0,00	7 042 701,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 512,00	0,00	2 416 512,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 718,00	0,00	3 183 718,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 215,00	0,00	997 215,00	0,00	0,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					6 575 836,00	6 394 118,00	6 394 118,00
	- wydatki bieżące					76 958,00	60 458,00	60 458,00
1.[b]	Uczenie się przez całe życie Comenius - Integracja międzynarodowa dzieci i młodzieży szkolnej	2010	2012		Szkoła Podstawowa w Lipie	76 958,00	60 458,00	60 458,00
	- wydatki majątkowe					6 498 878,00	6 333 660,00	6 333 660,00
1.[m]	Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednorzec - Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Ulatowo-Pogorzec, rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Jednorzec i Olszewka, zakup zestawu asenizacyjnego	2010	2012		Urząd Gminy	4 223 698,00	4 159 556,00	4 159 556,00
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Umożliwienie obsługi obywateli i przedsiębiorców drogą elektroniczną	2011	2012		Urząd Gminy	11 767,00	11 767,00	11 767,00
3.[m]	Zagospodarowanie centrum Jednorzecz - Poprawa estetyki centrum wsi Jednorzec oraz integracja społeczna mieszkańców	2009	2012		Urząd Gminy	1 446 712,00	1 345 636,00	1 345 636,00
4.[m]	Zagospodarowanie centrum Jednorzecz - etap II - Poprawa estetyki centrum wsi Jednorzec oraz integracja społeczna mieszkańców	2011	2012		Urząd Gminy	816 701,00	816 701,00	816 701,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Gładomski
Sławomir Gładomski

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)

Wykaz przedsięwzięć Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
Razem					451 984,00	5 942 134,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					29 000,00	31 458,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Uczenie się przez całe życie Comenius - Integracja międzynarodowa dzieci i młodzieży szkolnej	2010	2012		29 000,00	31 458,00			
- wydatki majątkowe					422 984,00	5 910 676,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednorzec - Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Ulatowo-Pogorzel, rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Jednorzec i Olszewka, zakup zestawu asenizacyjnego	2010	2012		70 500,00	4 089 056,00			
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Umożliwienie obsługi obywateli i przedsiębiorców drogą elektroniczną	2011	2012		0,00	11 767,00			
3.[m]	Zagospodarowanie centrum Jednorzecz - Poprawa estetyki centrum wsi Jednorzec oraz integracja społeczna mieszkańców	2009	2012		327 883,00	1 017 753,00			
4.[m]	Zagospodarowanie centrum Jednorzecz - etap II - Poprawa estetyki centrum wsi Jednorzec oraz integracja społeczna mieszkańców	2011	2012		24 601,00	792 100,00			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Gadomski

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 29.614.431,22 zł, w tym:

- dochody bieżące –24.487.917,22 zł;
- dochody majątkowe- 5.126.514,00 zł.

2. Wydatki ogółem w kwocie 29.518.234,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu - 21.503.280,22 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.655.877,52 zł,
- wydatki majątkowe - 7.589.454,00 zł, w tym 2.740.063,00 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 28,04 % (maksymalne zadłużenie w stosunku do dochodów wynosi 60%), planowany wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 4,03 % (maksymalny wskaźnik spłaty w stosunku do dochodów wynosi 15%).

PRZEDSIĘWZIĘCIA ROK 2011 - ZMIANY

WYDATKI MAJĄTKOWE

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” - w związku z rozliczeniem i zwrotem dotacji przez Województwo Mazowieckie dokonuje się zmniejszenia limitu na 2011 rok w kwocie 13.643,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Gądomski