

**Uchwała Nr XVI/87/2011 Rady Gminy Jednorożec
z dnia 14 grudnia 2011 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec
na lata 2012–2019**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jednorożec na lata 2012–2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2016 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5.500.000,00 zł.

§ 4


Traci moc Uchwała Nr III/10/2010 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2011 - 2019 z późn. zm.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednorożec.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Gadomski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/87/2011 Rady Gminy Jednorzec z dnia 14.12.2011 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
		dochody bieżące		dochody majątkowe		w tym:		w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b						
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]t[1b]														
Wykonanie 2009	22 591 405,05	21 418 927,06	138 717,19	1 172 477,99	11 477,99	0,00	17 844 260,78	8 626 069,55	1 224 569,62	0,00	0,00	0,00	151 206,12		
Wykonanie 2010	28 573 042,12	22 526 424,64	171 637,68	6 046 617,48	6 706,26	5 972 911,22	20 079 966,64	9 214 316,96	1 388 222,88	0,00	0,00	0,00	188 353,97		
Plan 3 kw. 2011	32 967 472,51	23 760 258,51	249 696,81	9 207 214,00	27 000,00	6 804 566,00	19 905 223,51	9 113 288,26	1 376 285,00	0,00	0,00	0,00	264 322,09		
Przewidywane wykonanie 2011	28 332 826,00	23 000 000,00	241 964,34	5 332 826,00	20 000,00	3 518 363,34	19 970 000,00	9 100 000,00	1 340 500,00	0,00	0,00	0,00	262 238,10		
2012	27 986 223,60	22 515 693,60	37 775,00	5 470 530,00	15 000,00	3 614 344,00	18 741 011,60	8 987 922,60	1 561 945,00	0,00	0,00	0,00	31 458,00		
2013	29 062 667,00	24 321 667,00	0,00	4 741 000,00	6 000,00	4 735 000,00	19 919 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00		
2014	24 935 709,00	24 929 709,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	20 417 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00		
2015	25 558 951,00	25 552 951,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	20 928 050,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	26 197 775,00	26 191 775,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	21 451 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	26 852 569,00	26 846 569,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	21 987 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	27 523 734,00	27 517 734,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	22 537 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	28 207 177,00	28 205 677,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	23 100 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			4a	5a		7a	7b				w tym:				
											kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sup	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
Lp	3	4	4a	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Formuła	[1]-[2]				[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]+[8]			
Wykonanie 2009	4 747 144,27	734 889,42	508 139,99	0,00	5 482 033,69	990 407,40	897 700,00	0,00	92 707,40	92 707,40	0,00	4 491 626,29			
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	0,00	82 844,40	82 844,40	0,00	7 575 780,51			
Plan 3 kw. 2011	13 062 249,00	511 624,00	0,00	0,00	13 573 873,00	1 192 200,00	766 700,00	0,00	425 500,00	425 500,00	0,00	12 381 673,00			
Przewidywane wykonanie 2011	8 362 826,00	580 533,00	0,00	0,00	8 943 359,00	1 192 200,00	766 700,00	0,00	425 500,00	425 500,00	0,00	7 751 159,00			
2012	9 245 212,00	0,00	0,00	0,00	9 245 212,00	2 035 423,00	1 613 423,00	370 223,00	422 000,00	422 000,00	0,00	7 209 789,00			
2013	9 143 048,00	0,00	0,00	0,00	9 143 048,00	1 593 200,00	1 243 200,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	7 549 848,00			
2014	4 518 100,00	0,00	0,00	0,00	4 518 100,00	1 576 600,00	1 276 600,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	2 941 500,00			
2015	4 630 900,92	0,00	0,00	0,00	4 630 900,92	1 411 836,92	1 141 836,92	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	3 219 064,00			
2016	4 746 524,00	0,00	0,00	0,00	4 746 524,00	1 690 000,00	1 400 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	3 056 524,00			
2017	4 865 037,00	0,00	0,00	0,00	4 865 037,00	1 690 000,00	1 400 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	3 175 037,00			
2018	4 986 514,00	0,00	0,00	0,00	4 986 514,00	1 666 400,00	1 386 400,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	3 320 114,00			
2019	5 106 526,00	0,00	0,00	0,00	5 106 526,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	3 906 526,00			

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a			10b	11	
Lp	10	10a	10b		11	11a		
Formuła							[9]·[10]·[11]	
Wykonanie 2009	4 850 776,86	0,00	0,00	0,00	585 900,00	0,00	226 749,43	
Wykonanie 2010	12 438 295,18	0,00	9 379 277,43	9 379 277,43	5 700 000,00	0,00	837 485,33	
Plan 3 kw. 2011	12 471 643,00	2 818 745,00	7 621 387,00	7 621 387,00	89 970,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	7 841 129,00	1 924 674,49	3 951 304,34	3 951 304,34	89 970,00	0,00	0,00	
2012	9 276 442,00	9 276 442,00	5 910 676,00	5 910 676,00	2 066 653,00	453 230,00	0,00	
2013	7 549 848,00	7 042 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 941 500,00	2 416 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 219 064,00	3 183 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 056 524,00	997 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 175 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 320 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 906 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	13	w tym:		14	15	16	17	17a	wskazniki z art. 169/170 sufp			
		13a	14						18	18a	19	19a
Kwota długu		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								$((13)/(1))$	$((13)-(14))/(1)$	$((7a)+(7b)+(2c))/(1)$	$((7a)+(7b)+(2c)-[2d]-[7a])/(1)$	
Wykonanie 2009	4 503 236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93%	19,93%	4,38%	4,38%	
Wykonanie 2010	9 142 036,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%	32,00%	4,00%	4,00%	
Plan 3 kw. 2011	8 394 806,92	0,00	89 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46%	25,19%	3,62%	3,62%	
Przewidywane wykonanie 2011	8 394 806,92	0,00	89 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,63%	29,31%	4,21%	4,21%	
2012	8 848 036,92	0,00	370 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,62%	30,29%	7,27%	5,95%	
2013	7 604 836,92	0,00	0,00	0,00	1 243 200,00	0,00	0,00	26,17%	26,17%	5,48%	5,48%	
2014	6 328 236,92	0,00	0,00	0,00	1 276 600,00	0,00	0,00	25,38%	25,38%	6,32%	6,32%	
2015	5 186 400,00	0,00	0,00	0,00	1 141 836,92	0,00	0,00	20,29%	20,29%	5,52%	5,52%	
2016	3 786 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	14,45%	14,45%	6,45%	6,45%	
2017	2 386 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	8,89%	8,89%	6,29%	6,29%	
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 386 400,00	0,00	0,00	3,63%	3,63%	6,05%	6,05%	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,25%	4,25%	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	ws. 1 z art. 243 ufp					Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
	20	20a	21	21a	22	
Formuła	$([1a]+[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$([7a]+[7b]+[2c]+[15])/[2d]+[7a]/[1]$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	15,46%	15,46%	4,38%	TAK	4,38%	TAK
Wykonanie 2010	8,30%	8,30%	4,00%	TAK	4,00%	TAK
Plan 3 kw. 2011	10,48%	10,48%	3,62%	TAK	3,62%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	9,26%	9,26%	4,21%	TAK	4,21%	TAK
2012	12,03%	11,41%	7,27%	TAK	5,95%	TAK
2013	13,96%	10,27%	5,48%	TAK	5,48%	TAK
2014	16,92%	12,16%	6,32%	TAK	6,32%	TAK
2015	17,06%	14,30%	5,52%	TAK	5,52%	TAK
2016	17,01%	15,98%	6,45%	TAK	6,45%	TAK
2017	17,04%	17,00%	6,29%	TAK	6,29%	TAK
2018	17,10%	17,04%	6,05%	TAK	6,05%	TAK
2019	17,39%	17,05%	4,25%	TAK	4,25%	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochoady bieżące (1a)	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wydatki bieżące razem (2 + 7b)								
Dochoady bieżące - wydatki bieżące								
Dochoady ogółem (1)								
Wydatki ogółem (10+19)								
Wynik budżetu (1 - 20)								
Przychody budżetu (4+5+11)								
Rozchody budżetu (7a + 8)								
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	21 418 927,06	17 936 968,18	3 481 958,88	22 591 405,05	22 787 745,04	-196 339,99	1 320 789,42	897 700,00
Wykonanie 2010	22 526 424,64	20 162 811,04	2 363 613,60	28 573 042,12	32 601 106,22	-4 028 064,10	5 926 749,43	1 061 200,00
Plan 3 kw. 2011	23 760 258,51	20 330 723,51	3 429 535,00	32 967 472,51	32 802 366,51	165 106,00	601 594,00	766 700,00
Przewidywane wykonanie 2011	23 000 000,00	20 395 500,00	2 604 500,00	28 332 826,00	28 236 629,00	96 197,00	670 503,00	766 700,00
2012	22 515 693,60	19 163 011,60	3 352 682,00	27 986 223,60	28 439 453,60	-453 230,00	2 066 653,00	1 613 423,00
2013	24 321 667,00	20 269 619,00	4 052 048,00	29 062 667,00	27 819 467,00	1 243 200,00	0,00	1 243 200,00
2014	24 929 709,00	20 717 609,00	4 212 100,00	24 935 709,00	23 659 109,00	1 276 600,00	0,00	1 276 600,00
2015	25 552 951,00	21 198 050,08	4 354 900,92	25 558 951,00	24 417 114,08	1 141 836,92	0,00	1 141 836,92
2016	26 191 775,00	21 741 251,00	4 450 524,00	26 197 775,00	24 797 775,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2017	26 846 569,00	22 277 532,00	4 569 037,00	26 852 569,00	25 452 569,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2018	27 517 734,00	22 817 220,00	4 700 514,00	27 523 734,00	26 137 334,00	1 386 400,00	0,00	1 386 400,00
2019	28 205 677,00	23 300 651,00	4 905 026,00	28 207 177,00	27 207 177,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Gadomski
Sławomir Gadomski

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY JEDNOROŻEC REALIZOWANYCH W LATACH 2012-2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/87/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14.12.2011r

Zbiorczo przedsięwzięcia													
Rok	Zbiorczo						1) programy, projekty lub zadania (razem)			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)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	29 112 148,00	80 642,00	29 031 506,00	29 108 464,00	76 958,00	29 031 506,00	3 684,00	3 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	22 950 260,00	33 672,00	22 916 588,00	22 948 046,00	31 458,00	22 916 588,00	2 214,00	2 214,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania																		
Rok	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)						c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	6 518 979,00	76 958,00	6 442 021,00	0,00	0,00	0,00	22 589 485,00	0,00	0,00	22 589 485,00	0,00	22 589 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	a	5 942 134,00	31 458,00	5 910 676,00	0,00	0,00	0,00	17 005 912,00	0,00	0,00	17 005 912,00	0,00	17 005 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	a	5 942 134,00	31 458,00	5 910 676,00	0,00	0,00	0,00	3 365 766,00	0,00	0,00	3 365 766,00	0,00	3 365 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042 701,00	0,00	0,00	7 042 701,00	0,00	7 042 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 512,00	0,00	0,00	2 416 512,00	0,00	2 416 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 718,00	0,00	0,00	3 183 718,00	0,00	3 183 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 215,00	0,00	0,00	997 215,00	0,00	997 215,00	0,00	0,00	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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				5 942 134,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				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		31 458,00			
	- wydatki majątkowe				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		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		11 767,00			
3.[m]	Zagospodarowanie centrum Jednorzecz - Poprawa estetyki centrum wsi Jednorzec oraz integracja społeczna mieszkańców	2009	2012		1 017 753,00			
4.[m]	Zagospodarowanie centrum Jednorzecz - etap II - Poprawa estetyki centrum wsi Jednorzec oraz integracja społeczna mieszkańców	2011	2012		792 100,00			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Kadomski
Sławomir Kadomski

a) programy, projekty lub zadania związane 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					6 518 979,00	5 942 134,00	5 942 134,00
	- wydatki bieżące					76 958,00	31 458,00	31 458,00
1.[b]	Uczenie się przez całe życie Comenius - Integracja międzynarodowa dzieci i młodzieży szkolnej	2010	2012		Szkoła Podstawowa w Lipie	76 958,00	31 458,00	31 458,00
	- wydatki majątkowe					6 442 021,00	5 910 676,00	5 910 676,00
1.[m]	Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednorzec - Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Ulatowo-Pogorzle, rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Jednorzec i Olszewka, zakup zestawu asenizacyjnego	2010	2012		Urząd Gminy	4 153 198,00	4 089 056,00	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		Urząd Gminy	25 410,00	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	1 017 753,00	1 017 753,00
4.[m]	Zagospodarowanie centrum Jednorzecz - etap II - Poprawa estetyki centrum wsi Jednorzec oraz integracja społeczna mieszkańców	2011	2012		Urząd Gminy	816 701,00	792 100,00	792 100,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Cichomski
Sławomir Cichomski

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Gładomski
Sławomir Gładomski

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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					22 589 485,00	17 005 912,00	17 005 912,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					22 589 485,00	17 005 912,00	17 005 912,00
1. [m]	Adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury - Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jednorzec w celu zwiększenia integracji społecznej mieszkańców	2008	2015		Urząd Gminy	3 650 000,00	2 991 879,00	2 991 879,00
2. [m]	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	2002	2016		Urząd Gminy	4 782 994,00	3 647 215,00	3 647 215,00
3. [m]	Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednorzecz - Budowa hali widowiskowo-sportowej w celu zwiększenia aktywności sportowej dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców z terenu gminy	2007	2013		Urząd Gminy	6 860 000,00	4 924 797,00	4 924 797,00
4. [m]	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	2010	2012		Urząd Gminy	225 340,00	74 580,00	74 580,00
5. [m]	Przebudowa ulic w msc. Jednorzec i Stegna - Modernizacja dróg na terenie Jednorzecz i Stegnie oraz budowa ronda w celu zwiększenia bezpieczeństwa życia mieszkańców	2009	2015		Urząd Gminy	5 870 000,00	4 190 690,00	4 190 690,00
6. [m]	Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki - Integracja społeczna mieszkańców wsi Lipa	2010	2013		Urząd Gminy	1 201 151,00	1 176 751,00	1 176 751,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Gładomski

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				3 365 766,00	7 042 701,00	2 416 512,00	3 183 718,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 365 766,00	7 042 701,00	2 416 512,00	3 183 718,00
1. [m]	Adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury - Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jednoróżec w celu zwiększenia integracji społecznej mieszkańców	2008	2015		0,00	800 000,00	1 108 161,00	1 083 718,00
2. [m]	Budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Jednoróżec - Remont Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Jednoróżcu w celu zapewnienia lepszych warunków nauki dzieci i młodzieży	2002	2016		50 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 100 000,00
3. [m]	Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednoróżcu - Budowa hali widowiskowo-sportowej w celu zwiększenia aktywności sportowej dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców z terenu gminy	2007	2013		2 241 186,00	2 683 611,00		
4. [m]	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	2010	2012		74 580,00			
5. [m]	Przebudowa ulic w msc. Jednoróżec i Stegna - Modernizacja dróg na terenie Jednoróżca i Stegna oraz budowa ronda w celu zwiększenia bezpieczeństwa życia mieszkańców	2009	2015		1 000 000,00	1 382 339,00	808 351,00	1 000 000,00
6. [m]	Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki - Integracja społeczna mieszkańców wsi Lipa	2010	2013		0,00	1 176 751,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Ładomski
Sławomir Ładomski

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016			
		od	do					
	Razem				997 215,00			
	- wydatki bieżące				0,00			
	- wydatki majątkowe				997 215,00			
1.[m]	Adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury - Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jednorzec w celu zwiększenia integracji społecznej mieszkańców	2008	2015					
2.[m]	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	2002	2016		997 215,00			
3.[m]	Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednorzcu - Budowa hali widowiskowo-sportowej w celu zwiększenia aktywności sportowej dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców z terenu gminy	2007	2013					
4.[m]	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	2010	2012					
5.[m]	Przebudowa ulic w msc. Jednorzec i Stegna - Modernizacja dróg na terenie Jednorzeczka i Stegna oraz budowa ronda w celu zwiększenia bezpieczeństwa życia mieszkańców	2009	2015					
6.[m]	Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki - Integracja społeczna mieszkańców wsi Lipa	2010	2013					

WYKZEWNICZACY
Rady Gminy
Sławomir Gładomski

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

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					3 684,00	2 214,00	2 214,00
	- wydatki bieżące					3 684,00	2 214,00	2 214,00
1. [b]	Monitorowanie oczyszczalni ścieków w Jednoróżcu - Zapewnienie bieżącego nadzoru i kontroli na oczyszczalni ścieków	2010	2014		Urząd Gminy	3 684,00	2 214,00	2 214,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
S. G.
Sławomir GADOMSKI

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				738,00	738,00	738,00	0,00
	- wydatki bieżące				738,00	738,00	738,00	0,00
1.[b]	Monitorowanie oczyszczalni ścieków w Jednoróżcu - Zapewnienie bieżącego nadzoru i kontroli na oczyszczalni ścieków	2010	2014		738,00	738,00	738,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Gadomski

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Sławomir Gądomski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednoróżec na rok 2012 przyjęto:

1. Dochody ogółem w kwocie 27.986.223,60 zł, w tym:

- dochody bieżące – 22.515.693,60 zł;
- dochody majątkowe- 5.470.530,00 zł.

W dochodach bieżących największy udział stanowi subwencja otrzymywana z Ministerstwa Finansów. Pozostałą kwotę dochodów bieżących stanowią dotacje na zadania zlecone i zadania własne, dochody własne tj. z podatków i opłat lokalnych oraz środki z Unii Europejskiej.

W dochodach majątkowych największy udział stanowią środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (3.092.879,00 zł), dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki (1.141.186,00 zł), refundacja środków poniesionych w latach ubiegłych z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (521.465,00 zł). Pozostałą kwotę dochodów majątkowych stanowi pomoc finansowa i dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu oraz dochody ze sprzedaży mienia komunalnego gminy.

2. Wydatki ogółem w kwocie 28.439.453,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu - 18.741.011,60 zł tj. (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.987.922,60 zł, wydatki Rady Gminy i Urzędu Gminy - 1.561.945,00 zł, pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na zadania statutowe, na dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wydatki na zadania zlecone, rządowe, powierzone, wydatki na działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani);
- wydatki bieżące na obsługę długu - 422.000,00 zł (spłata odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych);
- wydatki majątkowe - 9.276.442,00 zł, w tym 9.276.442,00 zł wydatki majątkowe na przedsięwzięcia realizowane w 2012 roku, w tym 5.910.676,00 zł przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

3. Rozchody w kwocie 1.613.423,00 zł - tj. 743.200,00 zł spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 500.000,00 zł

wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A., 370.223,00 zł - spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadanie "Zagospodarowanie centrum Jednoróżca" (zadanie dofinansowane z udziałem środków PROW).

4. Przychody w kwiecie 2.066.653,00 zł - tj. 280.253,00 zł pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadanie "Zagospodarowanie centrum Jednoróżca" (zadanie dofinansowane z udziałem środków PROW), 1.786.400,00 zł planuje się zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, której spłatę planuje się w latach 2015 - 800.000,00 zł, 2016 - 400.000,00 zł, 2017 - 300.000,00 zł, 2018 - 286.400,00 zł.

5. Kwota długu pozostała do spłaty - 8.848.036,92 zł - są to pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (833.400,00 zł) i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (1.028.236,92 zł), wyemitowane obligacje komunalne (5.200.000,00 zł), planowana pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (1.786.400,00 zł).

6. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2012 roku wynosi 7,27 % (maksymalna kwota spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów wynosi 15%).

7. Wskaźnik zadłużenia gminy wynosi 31,62 % (maksymalne zadłużenie w stosunku do dochodów wynosi 60%).

8. Wynik budżetu wynosi 453.230,00 zł- deficyt budżetu gminy, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym.

Poziom dochodów bieżących i wydatków bieżących na 2013 rok i lata przyjęto na poziomie ustalonym w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej w 2011 roku tj. przyjmując prognozowany poziom inflacji 2,5%.

Na rok 2013 planuje się dochody majątkowe o które Gmina Jednoróżec będzie się ubiegać w łącznej kwocie 4.741.000,00 zł tj. 2.197.343,00 zł środki PROW, 2.537.657,00 zł środki RPO, 6.000,00 zł - dochody ze sprzedaży mienia.

Planuje się aby budżet Gminy Jednoróżec w latach 2013 - 2019 zamykał się nadwyżką budżetową, która będzie przeznaczana spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ROK 2012

I. WYDATKI BIEŻĄCE:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

- **"Uczenie się przez całe życie Comenius"** - celem programu jest integracja międzynarodowa dzieci i młodzieży szkolnej. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2012 ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej w łącznej kwocie 76.958,00 zł, w roku 2012 - 31.458,00 zł.

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

- **"Monitorowanie oczyszczalni ścieków w Jednorożcu - Zapewnienie bieżącego nadzoru i kontroli na oczyszczalni ścieków"** celem jest zapewnienie bieżącego nadzoru i kontroli na oczyszczalni ścieków. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2014 ze środków własnych budżetu gminy w łącznej kwocie 3.684,00 zł tj. każdego roku po 738,00 zł.

II. 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

- **"Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednorożec"** - celem zadania jest budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Ulatowo-Pogorzelski, rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Jednorożec i Olszewka, zakup zestawu asenizacyjnego. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2012 w łącznej kwocie 4.153.198,00 zł, w tym w 2012 roku 4.089.056,00 zł. Zadanie dofinansowane środkami PROW w kwocie 2.302.656,00 zł.

- "**Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa**" celem jest umożliwienie obsługi obywateli i przedsiębiorców drogą elektroniczną. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2012 w łącznej kwocie 25.410,00 zł ze środków własnych tj. 2012 - 11.767,00 zł. Zadanie realizowane wspólnie z Województwem Mazowieckim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

- "**Zagospodarowanie centrum Jednorożca**" - celem zadania jest poprawa estetyki centrum wsi Jednorożec oraz integracja społeczna mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009-2012 w łącznej kwocie 1.446.712,00 zł, w tym w 2012 roku 1.017.753,00 zł. Zadanie dofinansowane środkami PROW w kwocie 370.223,00 zł.

- "**Zagospodarowanie centrum Jednorożca - etap II**" - celem zadania jest poprawa estetyki centrum wsi Jednorożec oraz integracja społeczna mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2012 w łącznej kwocie 816.701,00 zł, w tym w 2012 roku 792.100,00 zł. Zadanie dofinansowane środkami PROW w kwocie 420.000,00 zł.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

- "**Adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury**" celem jest modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jednorożec w celu zwiększenia integracji społecznej mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008-2015 w łącznej kwocie 3.650.000,00 zł, w tym 2012 ze względu na ograniczone środki budżetowe nie planuje się limitu wydatków.

- "**Budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Jednorożec**" celem jest remont Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Jednorożcu w celu zapewnienia lepszych warunków nauki dzieci i młodzieży. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2002-2016 w łącznej kwocie 4.782.994,00 zł, w tym w 2012 - 50.000,00 zł środki własne. Gmina Jednorożec ubiega się o środki zewnętrzne na to zadanie i znajduje się na liście rezerwowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007- 2013.


- "**Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednorożcu**" - celem jest budowa hali widowiskowo-sportowej w celu zwiększenia aktywności sportowej dzieci i młodzieży szkolnej

oraz mieszkańców z terenu gminy. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2007-2013 w łącznej kwocie 6.860.000,00 zł, w 2012 roku - 2.241.186,00 zł (900.000,00 zł - środki własne, 1.141.186,00 zł - środki Ministerstwa Sportu i Turystyki, 200.000,00 zł - pomoc finansowa Starostwa Powiatowego w Przasnyszu). Gmina Jednoróżec ubiega się o środki zewnętrzne na to zadanie i znajduje się na liście rezerwowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007- 2013.

- **"Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego"** celem jest budowa, utrzymanie i eksploatacja instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów z terenu Gminy Jednoróżec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2012 w łącznej kwocie 225.340,00 zł ze środków własnych. Są to środki przekazywane Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego, w 2012 roku - 74.580,00 zł.

- **"Przebudowa ulic w msc. Jednoróżec i Stegna"** - jest modernizacja dróg na terenie Jednoróżca i Steganie oraz budowa ronda w celu zwiększenia bezpieczeństwa życia mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009-2015 w łącznej kwocie 5.870.000,00 zł, tj. 2012 - 1.000.000,00 zł (500.000,00 środki własne, 500.000,00 - środki Powiatu Przasnyskiego).

- **"Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki"** - celem jest integracja społeczna mieszkańców wsi Lipa. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2013 w łącznej kwocie 1.201.151,00 zł, w tym 2012 rok -0,00, 2013 rok -1.176.751,00 zł. Gmina ubiegać się będzie o środki na dofinansowanie zadania PROW w kwocie do 500.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Gadomski