

**UCHWAŁA NR XVIII/97/2012**  
**RADY GMINY JEDNOROŻEC**  
**Z DNIA 26 STYCZNIA 2012 ROKU**

w sprawie: **zmiany Uchwały Nr XVI/87/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2012 – 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 2012 -2019 po zmianach określa **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec realizowanych w latach 2012 -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 XVIII/97/2012 Rady Gminy Jednorzec z dnia 26.01.2012 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1a]+[1b]	z tego:				w tym:				w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
		dochody bieżące		dochody majątkowe		środkami z UE*		ze sprzedaży majątku		środkami z UE*		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarytowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uip/169suip	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 urp
		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d							
Lp	1																	
Formuła	[1a]+[1b]																	
Wykonanie 2009	22 591 405,06	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	0,00	0,00	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	1 368 222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 238,10
2012	29 057 446,82	22 522 253,91	44 335,31	6 535 192,91	15 000,00	4 679 006,91	18 677 735,25	8 987 922,60	1 561 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 458,00
2013	32 600 937,31	24 321 667,00	0,00	8 279 270,31	6 000,00	7 407 270,31	19 919 619,00	9 212 620,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00
2014	28 497 855,40	24 929 709,00	0,00	3 568 146,40	6 000,00	3 562 146,40	20 417 609,00	9 442 935,50	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00
2015	25 558 951,00	25 552 951,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	20 928 050,08	9 679 000,00	1 681 000,00	0,00	0,00	0,00	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	9 921 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	26 652 569,00	26 846 569,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	21 987 532,00	10 170 000,00	1 766 000,00	0,00	0,00	0,00	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	10 425 000,00	1 810 260,00	0,00	0,00	0,00	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	1 855 500,00	0,00	0,00	0,00	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.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu			5a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		7b	w tym:			
			4a	5						7a	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy		wydatki bieżące na obsługę długu			7b1
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Formuła	[1H2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]							[6]+[7]+[8]		
Wykonanie 2009	4 747 144,27	734 889,42	508 139,99	0,00	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	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	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	0,00	8 943 369,00	1 192 200,00	766 700,00	0,00	425 500,00	425 500,00	0,00	7 751 159,00			
2012	10 379 711,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10 379 711,57	2 035 423,00	1 613 423,00	370 223,00	422 000,00	422 000,00	0,00	8 344 288,57			
2013	12 681 318,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12 681 318,31	1 593 200,00	1 243 200,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	11 088 118,31			
2014	8 080 246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 080 246,40	1 576 600,00	1 276 600,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	6 503 646,40			
2015	4 630 900,92	0,00	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	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	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	0,00	4 986 514,00	1 666 400,00	1 366 400,00	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	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:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10a			
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]10+11	
Wykonanie 2009	4 850 776,86	0,00	0,00	585 900,00	0,00	226 749,43	
Wykonanie 2010	12 438 285,18	0,00	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	89 970,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	7 841 129,00	1 924 674,49	3 951 304,34	89 970,00	0,00	0,00	
2012	10 410 941,57	10 340 441,57	7 217 768,37	2 066 653,00	453 230,00	0,00	
2013	11 088 118,31	10 580 859,60	3 538 158,60	0,00	0,00	0,00	
2014	6 503 646,40	6 238 327,15	3 578 722,35	0,00	0,00	0,00	
2015	3 219 064,00	3 183 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 056 524,00	997 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 175 037,00	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	
2019	3 906 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ	wskazniki z art. 169/170 sufp			
		13a	13						14	15	16	17
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							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												
Formuła												
Wykonanie 2009	4 503 236,92	0,00	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	0,00	32,00%	32,00%	4,00%	4,00%
Plan 3 kw. 2011	8 394 806,92	0,00	89 970,00	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	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	370 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,45%	29,18%	7,00%	5,73%
2013	7 604 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 200,00	0,00	0,00	23,33%	23,33%	4,89%	4,89%
2014	6 328 236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 600,00	0,00	0,00	22,21%	22,21%	5,53%	5,53%
2015	5 186 400,00	0,00	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	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	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	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	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,25%	4,25%

\*\* Przenaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$(11a)-(19)+(1c)/(1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/$ $(1)$	$[21] \leq [20a]$	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/$ $[2c]+(a)/(1)$	$[22] \leq [20a]$
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	11,83%	11,41%	7,00%	TAK	5,73%	TAK
2013	12,45%	10,20%	4,89%	TAK	4,89%	TAK
2014	14,80%	11,59%	5,53%	TAK	5,53%	TAK
2015	17,06%	13,03%	5,52%	TAK	5,52%	TAK
2016	17,01%	14,77%	6,45%	TAK	6,45%	TAK
2017	17,04%	16,29%	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
	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[11]-[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	1 081 200,00
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	22 522 253,91	19 099 735,25	3 422 518,66	29 057 446,82	29 510 676,82	-453 230,00	2 066 653,00	1 613 423,00
2013	24 321 687,00	20 269 619,00	4 052 048,00	32 600 937,31	31 357 737,31	1 243 200,00	0,00	1 243 200,00
2014	24 929 709,00	20 717 609,00	4 212 100,00	28 497 855,40	27 221 255,40	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	23 360 651,00	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 Gładomski

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY JEDNOROŻEC REALIZOWANYCH W LATACH 2012-2016

Rok	Zbiorczo przedsięwzięcia										3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
	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)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	37 522 478,32	80 642,00	37 441 836,32	37 518 794,32	76 958,00	37 441 836,32	3 684,00	3 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	31 374 233,32	33 672,00	31 340 561,32	31 372 019,32	31 458,00	31 340 561,32	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	10 372 637,57	32 196,00	10 340 441,57	10 371 899,57	31 458,00	10 340 441,57	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	10 581 597,60	738,00	10 580 859,60	10 580 859,60	0,00	10 580 859,60	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	6 239 065,15	738,00	6 238 327,15	6 238 327,15	0,00	6 238 327,15	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	

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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące
łączne nakłady finansowe	14 929 309,32	76 958,00	14 852 351,32	14 929 309,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 589 485,00	22 589 485,00
limit zobowiązań	14 366 107,32	31 458,00	14 334 649,32	14 366 107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 005 912,00	17 005 912,00
2012	7 249 226,37	31 458,00	7 217 768,37	7 249 226,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 673,20	3 122 673,20
2013	3 538 158,60	0,00	3 538 158,60	3 538 158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042 701,00	7 042 701,00
2014	3 578 722,35	0,00	3 578 722,35	3 578 722,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 604,80	2 659 604,80
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 718,00	3 183 718,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 215,00	997 215,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

Sławomir Ładomski



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**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		Okres realizacji						
		od	do					
<b>Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań</b>								
	<b>Razem</b>					14 929 309,32	14 366 107,32	14 366 107,32
	<b>- wydatki bieżące</b>							
1.[p]	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
	<b>- wydatki majątkowe</b>							
1.[m]	Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednorzec i Czernice Borowe - Ochrona powietrza i klimatu poprzez instalację kolektorów słonecznych i pomp ciepła	2012	2014		Urząd Gminy	8 423 973,32	8 423 973,32	8 423 973,32
2.[m]	Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednorzec - Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Ulatowo-Pogorzelski, 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
3.[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
4.[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
5.[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 Gądomski*  
**Sławomir Gądomski**

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					
	<b>Razem</b>				7 249 226,37	3 538 158,60	3 578 722,35	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				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			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				7 217 768,37	3 538 158,60	3 578 722,35	0,00
1.[m]	Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednorzec i Czernice Borowe - Ochrona powietrza i klimatu poprzez instalację kolektorów słonecznych i pomp ciepła	2012	2014		1 307 092,37	3 538 158,60	3 578 722,35	
2.[m]	Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednorzec - Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Ulatowo-Pogorzelski, rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Jednorzec i Olszewka, zakup zestawu asenizacyjnego	2010	2012		4 089 056,00			
3.[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			
4.[m]	Zagospodarowanie centrum Jednorzecz - Poprawa estetyki centrum wsi Jednorzec oraz integracja społeczna mieszkańców	2009	2012		1 017 753,00			
5.[m]	Zagospodarowanie centrum Jednorzecz - etap II - Poprawa estetyki centrum wsi Jednorzec oraz integracja społeczna mieszkańców	2011	2012		792 100,00			

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Sławomir Gładomski*  
Sławomir Gładomski

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć

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					
		Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań						
	<b>Razem</b>					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 Stegna 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 Gadomski

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					
	<b>Razem</b>				3 122 673,20	7 042 701,00	2 659 604,80	3 183 718,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 122 673,20	7 042 701,00	2 659 604,80	3 183 718,00
1.[m]	Adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury - Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jednorzec w celu zwiększenia integracji społecznej mieszkańców	2008	2015		0,00	800 000,00	1 108 161,00	1 083 718,00
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		50 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 100 000,00
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		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 Jednorzec	2010	2012		74 580,00			
5.[m]	Przebudowa ulic w msc. Jednorzec i Stegna - Modernizacja dróg na terenie Jednorzecz i Stegna oraz budowa ronda w celu zwiększenia bezpieczeństwa życia mieszkańców	2009	2015		756 907,20	1 382 339,00	1 051 443,80	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 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.	2016		
		od	do				
	<b>Razem</b>				<b>997 215,00</b>		
	- wydatki bieżące				<b>0,00</b>		
	- wydatki majątkowe				<b>997 215,00</b>		
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 Jednorzecz w celu zapewnienia lepszych warunków nauki dzieci i młodzieży	2002	2016		997 215,00		
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				
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 Jednorzecz 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				

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
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**

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*Sławomir Gładomski*  
Sławomir Gładomski

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 Jednorozcu - 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

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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*Sławomir Gładomski*

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednorożec na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

### 1. Dochody ogółem w kwocie 29.057.446,82 zł, w tym:

- dochody bieżące – 22.522.253,91 zł;
- dochody majątkowe- 6.535.192,91 zł.

Wzrost dochodów bieżących w kwocie 6.560,31 zł - dotacja RPO 5.056,56, dotacja Gminy Czernice Borowe 1.503,75 zł oraz wzrost dochodów majątkowych w kwocie 1.064.662,91 zł - dotacja RPO 914.964,65 zł, dotacja Gminy Czernice Borowe - 149.698,26 zł.

### 2. Wydatki ogółem w kwocie 29.510.676,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu - 18.677.735,25 zł, w tym 32.196,00 zł wydatki bieżące na przedsięwzięcia realizowane w 2012 roku, w tym 31.458,00 zł przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej;
- wydatki majątkowe - 10.410.941,57 zł, w tym 10.340.441,57 zł wydatki majątkowe na przedsięwzięcia realizowane w 2012 roku, w tym 7.217.768,37 zł przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

### 3. Rozchody wynoszą 1.613.423,00 zł

### 4. Przychody wynoszą 2.066.653,00 zł

### 5. Kwota długu pozostała do spłaty - 8.848.036,92 zł

6. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2012 roku wynosi 7,00 % (maksymalna kwota spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów wynosi 15%).

7. Wskaźnik zadłużenia gminy wynosi 30,45 % (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.

W latach 2013 - 2014 planuje się wzrost dochodów majątkowych tj. w 2013 kwota 8.279.270,31 zł, w 2014 kwota 3.568.146,40 zł oraz wzrost wydatków majątkowych tj. 2013 kwota 11.088.118,31 zł, 2014 kwota 6.503.646,40 zł.

## PRZEDSIĘWZIĘCIA ROK 2012

### 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*

- **"Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w Gminach Jednoróżec i Czernice Borowe"** - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2012 -2014 w partnerstwie z Gminą Czernice Borowe przy udziale dofinansowania środków RPO WM 2007-2013 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 8.423.973,32 zł tj. 2012 r -1.307.092,37 zł, 2013 - 3.538.158,60 zł, 2014 - 3.578.722,35 zł.

*2. Programy, projekty lub zadania pozostałe*

- **"Przebudowa ulic w msc. Jednoróżec i Stegna"** - dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2012 roku w kwocie 243.092,80 zł (limit wydatków po zmianach 756.907,20 zł), zwiększa się limit wydatków na rok 2014 w kwocie 243.092,80 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*Sławomir Gładomski*