

UCHWAŁA NR XIX/103/2012
RADY GMINY JEDNOROŻEC
Z DNIA 30 MARCA 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 XIX/103/2012 Rady Gminy Jednorzec z dnia 30.03.2012 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		ze sprzedaży majątku		środkami z UE*		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp
		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b								
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f				
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	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	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	264 322,09			
Przewidywane wykonanie 2011	28 529 344,02	24 676 633,39	223 797,60	3 852 710,63	17 532,63	3 518 363,34	21 346 609,85	9 493 882,42	1 381 407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	262 238,10			
2012	29 578 746,82	22 529 553,91	42 831,56	7 049 192,91	29 000,00	5 029 308,65	18 674 172,33	9 020 767,60	1 517 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 458,00			
2013	32 100 937,31	24 321 667,00	0,00	7 779 270,31	6 000,00	6 907 270,31	19 919 619,00	9 212 620,00	1 600 000,00	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	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			
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			
2017	26 852 569,00	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			
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	1 810 200,00	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	10 686 000,00	1 855 500,00	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.

Lp	Roznica (1-2)	w tym:		w tym:		w tym:		z tego:		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	9
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wnieśli środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p.	inaczej związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	innych przychodów nie związanych z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty należności kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 203 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 95 ust. 3 subp. przypadająca na dany rok budżetowy		
4	3	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
Formula	(1)-(2)				(3)+(4)+(5)	(7a)+(7b)					
Wykonanie 2009	4 747 144,27	508 139,99	0,00	0,00	5 482 035,69	990 407,40	897 700,00	0,00	92 707,40	92 707,40	0,00
Wykonanie 2010	8 493 075,48	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
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
Przewidywane wykonanie 2011	7 182 734,17	837 283,26	0,00	665 595,00	8 685 612,43	1 286 197,91	855 953,00	89 253,00	430 244,91	430 244,91	665 595,00
2012	10 904 574,49	0,00	0,00	0,00	10 904 574,49	2 023 127,92	1 601 127,92	357 927,92	422 000,00	422 000,00	0,00
2013	12 181 318,31	0,00	0,00	0,00	12 181 318,31	1 593 200,00	1 243 200,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2014	8 080 246,40	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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:		Kredyty pożyczki sprzedaz papierów wartościowych	na podstawie ustawy o budżecie	Rozliczenie budżetu (9)=[10]+[11]
	10	10a	10a	10b			
Lp	10	10a	10a	10b	11	11a	12
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	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	2 818 745,00	7 621 387,00	89 970,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	6 136 838,65	1 409 232,04	1 409 232,04	3 775 748,07	166 927,92	0,00	763 908,79
2012	10 948 099,57	10 877 599,57	10 877 599,57	7 754 926,32	2 066 653,00	465 525,08	0,00
2013	10 588 118,31	10 095 784,60	10 095 784,60	4 229 834,60	0,00	0,00	0,00
2014	6 503 646,40	6 238 327,15	6 238 327,15	3 578 722,35	0,00	0,00	0,00
2015	3 219 064,00	3 183 718,00	3 183 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 056 524,00	997 215,00	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	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

Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	wskazniki z art. 169 ust. 5 u.s.u.f.		
												Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 159 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	
Wyszczególnienie	Kwota długu	dotyc. świadczeń wynikami izorównoważenia wynagrodzeń, umów, zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związków w których jest przyspółdzielczość w całym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w przyszłych latach objętych projekcją **	Wartość przeciętnych zobowiązań	od samorządnych publicznych ZOZ	Zarządzenie/doc hody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zarządzenie/doc hody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez 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. 159 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 159 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźnik	wskaźnik
Formuła								(13)/(7)	((13)+(14))/(1)	((7)+(7b)+(7c))/(1)	((7)+(7b)+(7c)+(7d)+(7e))/(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	8 382 511,84	0,00	77 674,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29,38%	29,11%	4,51%	4,20%			
2012	8 848 036,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,91%	29,91%	6,84%	5,63%			
2013	7 604 836,92	0,00	0,00	0,00	1 243 200,00	0,00	0,00	23,69%	23,69%	4,96%	4,96%			
2014	6 328 236,92	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	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.

wskazniki zar. 243 up						
Wyszczególnienie	Relacja (Db- Wb : Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 up	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (bez wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu wylączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$(11a) \div (19+1c) \cdot 100$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) \div (7b) \div (2c) \cdot 100$ [1]	$[21] \leq [20a]$	$(7a) \div (7b) \div (2c) \cdot 100$ [20] \leq [20a]	$[22] \leq [20a]$
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	10,23%	10,23%	4,51%	TAK	4,20%	TAK
2012	11,71%	11,41%	6,84%	TAK	5,63%	TAK
2013	12,64%	10,16%	4,96%	TAK	4,96%	TAK
2014	14,80%	11,61%	5,53%	TAK	5,53%	TAK
2015	17,06%	13,05%	5,52%	TAK	5,52%	TAK
2016	17,01%	14,83%	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
Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody i wydatki bieżące (23+24)	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Przychody budżetu (7a + 8)	
[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	-4 028 084,10	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	24 676 633,39	21 776 854,76	2 899 778,63	28 529 344,02	27 913 693,41	615 650,61	1 669 806,18	1 521 548,00
2012	22 529 553,91	19 096 172,33	3 433 381,58	29 578 746,82	30 044 271,90	-465 525,08	2 066 653,00	1 601 127,92
2013	24 321 667,00	20 269 619,00	4 052 048,00	32 100 937,31	30 857 737,31	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	23 300 651,00	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 Gładowski

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY JEDNOROZEC REALIZOWANYCH W LATACH 2012-2016

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	37 574 561,32	80 642,00	37 493 919,32	37 570 877,32	76 958,00	37 493 919,32	3 684,00	3 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	31 426 316,32	33 672,00	31 392 644,32	31 424 102,32	31 458,00	31 392 644,32	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	10 909 795,57	32 196,00	10 877 599,57	10 909 057,57	31 458,00	10 877 599,57	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	10 096 522,60	738,00	10 095 784,60	10 095 784,60	0,00	10 095 784,60	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	

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	16 182 543,32	76 958,00	16 105 585,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 388 334,00	0,00	0,00	21 388 334,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	a	15 594 941,32	31 458,00	15 563 483,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 829 161,00	0,00	0,00	15 829 161,00	0,00	0,00	
2012	a	7 786 384,37	31 458,00	7 754 926,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 673,20	0,00	0,00	3 122 673,20	0,00	0,00	
2013	a	4 229 834,60	0,00	4 229 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 865 950,00	0,00	0,00	5 865 950,00	0,00	0,00	
2014	a	3 578 722,35	0,00	3 578 722,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 604,80	0,00	0,00	2 659 604,80	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 215,00	0,00	0,00	997 215,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Padomski
Sławomir Padomski

a) programy, projekty lub zadania związane z 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
		od	do					
		Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań						
	Razem					16 182 543,32	15 594 941,32	15 594 941,32
	- 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					16 105 585,32	15 563 483,32	15 563 483,32
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]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Utworzenie baz danych zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu Mazowsza	2012	2013		Urząd Gminy	13 440,00	13 440,00	13 440,00
4.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Umożliwienie obsługi obywateli i przedsiębiorców drogą elektroniczną	2012	2013		Urząd Gminy	25 410,00	25 410,00	25 410,00
5.[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
6.[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
7.[m]	Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki - Integracja społeczna mieszkańców wsi Lipa	2010	2013		Urząd Gminy	1 226 151,00	1 201 751,00	1 201 751,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Padoński

a) programy, projekty lub zadania związane 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				7 786 384,37	4 229 834,60	3 578 722,35	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				7 754 926,37	4 229 834,60	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-Pogorzel, rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Jednorzec i Olszewka, zakup zestawu asenizacyjnego	2010	2012		4 089 056,00			
3.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Utworzenie baz danych zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczania terenu Mazowsza	2012	2013		10 155,00	3 285,00		
4.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Umożliwienie obsługi obywateli i przedsiębiorców drogą elektroniczną	2012	2013		13 770,00	11 640,00		
5.[m]	Zagospodarowanie centrum Jednorzecz - Poprawa estetyki centrum wsi Jednorzec oraz integracja społeczna mieszkańców	2009	2012		1 017 753,00			
6.[m]	Zagospodarowanie centrum Jednorzecz - etap II - Poprawa estetyki centrum wsi Jednorzec oraz integracja społeczna mieszkańców	2011	2012		792 100,00			
7.[m]	Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki - Integracja społeczna mieszkańców wsi Lipa	2010	2013		525 000,00	676 751,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Jędrowski
Sławomir Jędrowski

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					
		Łączne nakłady finansowe						
	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 Gądomski
Sławomir Gądomski

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						
	Razem					21 388 334,00	15 829 161,00	15 829 161,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					21 388 334,00	15 829 161,00	15 829 161,00
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	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Sławomir Białomski
Sławomir Białomski

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				3 122 673,20	5 865 950,00	2 659 604,80	3 183 718,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 122 673,20	5 865 950,00	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	0,00		

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				
	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 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 Badomski

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

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 Jednorozcu - 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

Sławomir Gadomski
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.[p]	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

[Podpis]
Mawonir 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 Bałdomski
Sławomir Bałdomski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec

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

1. Dochody ogółem w kwocie 29.578746,82 zł, w tym:

- dochody bieżące – 22.529.553,91 zł;
- dochody majątkowe- 7.049.192,91 zł.

Wzrost dochodów majątkowych w kwocie 514.000,00 zł tj. 500.000,00 zł - środki PROW, 14.000,00 zł - dochody ze sprzedaży składników majątkowych.

2. Wydatki ogółem w kwocie 30.044.271,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu - 18.674.172,33 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 - 10.948.099,57 zł, w tym 10.877.599,57 zł wydatki majątkowe na przedsięwzięcia realizowane w 2012 roku, w tym 7.754.926,32 zł przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

3. Rozchody wynoszą 1.601.127,92 zł - w związku z zaciągnięciem w 2011 roku pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum Jednoróżca dla rozwoju kultury, sportu i turystyki” w kwocie 77.674,92 zł na plan 89.970,00 zł, zmniejsza się plan rozchodów z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 12.295,08 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 6,84 % (maksymalna kwota spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów wynosi 15%).

7. Wskaźnik zadłużenia gminy wynosi 29,91 % (maksymalne zadłużenie w stosunku do dochodów wynosi 60%).

8. Wynik budżetu wynosi 465.525,08 zł- deficyt budżetu gminy, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ROK 2012

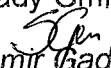
WYDATKI MAJĄTKOWE

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

- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” - w związku z zawartym w dniu 22.02.2012 r. aneksem do umowy w sprawie partnerskiej współpracy wprowadza się zadanie, które będzie realizowane w latach 2012 - 2013 w łącznej kwocie 13.440,00 zł, w tym w roku 2012 - 10.155,00 zł;

- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” - w związku z zawartym w dniu 22.02.2012 r. aneksem do umowy w sprawie partnerskiej współpracy zwiększa się limity na w/w zadanie, które będzie realizowane w latach 2012 - 2013 w łącznej kwocie 25.410,00 zł, w tym 13.770,00 zł w roku 2012;

- „Zagospodarowanie centrum miejscowości Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki” - w związku z podpisaną umową o przyznanie pomocy nr 00311-6922-UM0700260/10 R.W.I./AR/0219.4-260/10 z dnia 25 stycznia 2012 r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego dokonuje się zwiększenia limitów zobowiązań na w/w zadanie do kwoty 1.201.751,00 zł, w tym 2012 r. - 525.000,00 zł, 2013 r. - 676.751,00 zł;

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Gadomski