

Uchwała Nr XXVIII/144/2012 Rady Gminy Jednoróżec
z dnia 17 grudnia 2012 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec
na lata 2013–2020

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.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jednoróżec na lata 2013–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2017 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 5.000.000,00 zł.

§ 4

Z dniem 31 grudnia 2012 roku traci moc Uchwała Nr XVI/87/2011 Rady Gminy Jednoróżec z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec na lata 2012 - 2020 z póź. zm.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednoróżec.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Gładomski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/144/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 17.12.2012r

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY JEDNOROŻEC NA LATA 2013 - 2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:	
		1	1a		1b		1c		1d
			1a	1a1	1a1	1b			
Lp									
Formuła	[1a]+[1b]								
Wykonanie 2010	28 573 042,12	22 526 424,64	171 637,68	161 713,83	6 046 617,48	6 706,26	5 972 911,22	5 972 911,22	
Wykonanie 2011	28 529 344,02	24 676 633,39	241 964,34	223 797,60	3 852 710,63	17 532,63	3 518 363,34	3 518 363,34	
Plan 3 kw. 2012	30 387 882,83	23 407 671,92	151 595,35	144 698,63	6 980 210,91	29 000,00	5 165 024,91	5 015 326,65	
Wykonanie 2012 ¹⁾	27 243 535,00	23 796 000,00	318 066,95	285 071,18	3 447 535,00	31 000,00	3 080 369,31	3 078 897,00	
2013	36 685 876,26	23 355 902,41	220 230,81	204 833,83	13 329 973,85	55 000,00	9 324 955,00	9 158 955,00	
2014	30 308 291,00	24 900 000,00	353 159,00	91 909,00	5 408 291,00	25 000,00	5 383 291,00	5 383 291,00	
2015	24 426 864,92	24 401 864,92	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
2016	25 085 715,00	25 060 715,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
2017	25 762 353,00	25 737 353,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
2018	26 452 262,00	26 432 262,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
2019	27 165 933,00	27 145 933,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
2020	27 898 873,00	27 878 873,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:										Różnica (1-2)	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:			
					2a	2b				2c	2d		2e
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	2f1	3	[1]-[2]			
Formuła													
Wykonanie 2010	20 079 966,64	9 214 316,96	1 388 222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 353,97	161 713,83	8 493 075,48		
Wykonanie 2011	21 346 609,85	9 493 882,42	1 381 407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 238,10	225 844,20	7 182 734,17		
Plan 3 kw. 2012	19 948 544,49	8 901 920,04	1 525 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 957,27	143 848,63	10 439 338,34		
Wykonanie 2012 ¹⁾	21 578 385,23	9 100 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 335,00	295 594,00	5 665 149,77		
2013	19 711 820,69	9 556 917,60	1 549 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 415,09	199 777,83	16 974 055,57		
2014	20 107 656,00	9 814 955,00	1 591 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 523,00	91 909,00	10 200 635,00		
2015	20 537 056,00	10 079 960,00	1 634 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	3 889 808,92		
2016	21 091 557,00	10 352 120,00	1 678 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	3 994 158,00		
2017	21 661 029,00	10 631 627,00	1 723 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	4 101 324,00		
2018	22 245 876,00	10 918 680,00	1 770 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 386,00		
2019	22 846 515,00	11 213 485,00	1 818 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319 418,00		
2020	23 463 371,00	11 516 250,00	1 867 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 502,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	4.1	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego	4.2	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	4.2a	5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	
																rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:				w tym:
																	7a	7a1	7b		
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	na pokrycie deficytu budżetu	4.2a	5	na pokrycie deficytu budżetu	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8					
Formuła																					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	226 749,43	226 749,43	0,00	0,00	226 749,43	0,00	0,00	[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	1 144 044,40	1 061 200,00	0,00	82 844,40	82 844,40	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	0,00	0,00	837 283,26	837 283,26	665 595,00	0,00	0,00	665 595,00	0,00		1 286 197,91	855 953,00	89 253,00	430 244,91	430 244,91	0,00	0,00	665 595,00			
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	764 108,15	764 108,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 073 127,92	1 601 127,92	357 927,92	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	0,00	0,00	764 108,15	764 108,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 073 127,92	1 601 127,92	357 927,92	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00			
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 743 200,00	1 243 200,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 766 600,00	1 276 600,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 241 836,92	841 836,92	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 680 000,00	1 200 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 670 000,00	1 200 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 660 000,00	1 200 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 650 000,00	1 200 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 300 000,00	900 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Kwota długu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	13	w tym:		Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up
			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	na projekty finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	13a				14	15	
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]H-[8]							[9]H-[10]+[11]						
Wykonanie 2010	7 575 780,51	12 438 295,18	0,00	9 379 277,43	5 968 226,75	5 700 000,00	3 801 314,67	837 485,33	9 207 550,92	65 514,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	6 733 819,52	6 136 838,65	1 409 232,04	3 775 748,07	1 152 318,19	166 927,92	0,00	763 908,79	8 481 040,71	98 528,87	77 674,92	0,00		
Plan 3 kw. 2012	9 130 318,57	11 410 571,57	11 030 571,57	8 007 898,37	4 364 460,65	2 280 253,00	1 443 233,23	0,00	9 061 636,92	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	4 356 130,00	6 636 383,00	6 447 383,00	6 144 630,00	2 956 367,00	2 280 253,00	1 443 233,23	0,00	9 061 636,92	0,00	0,00	0,00		
2013	15 230 855,57	15 230 855,57	11 602 143,57	12 783 968,57	7 377 505,00	0,00	0,00	0,00	7 818 436,92	0,00	0,00	0,00		
2014	8 434 035,00	8 434 035,00	7 067 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 541 836,92	0,00	0,00	0,00		
2015	2 647 972,00	2 647 972,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 314 158,00	2 314 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 431 324,00	2 431 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 546 386,00	2 546 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 669 418,00	2 669 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 135 502,00	3 135 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ				wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			od samodzielnych publicznych ZOZ	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									(18)/(17)	((18)-(14))/(17)	((19)+(7b1)+(2c))/(17)	((19)+(7b1)+(2c)-[2d]+(7a1))/(17)
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,22%	32,22%	4,00%	4,00%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,73%	29,46%	4,51%	4,20%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82%	29,82%	6,82%	5,64%
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,26%	33,26%	7,61%	6,30%
2013	1 243 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,31%	21,31%	4,75%	4,75%
2014	1 276 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,58%	21,58%	5,83%	5,83%
2015	841 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33%	23,33%	5,08%	5,08%
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94%	17,94%	6,70%	6,70%
2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,81%	12,81%	6,48%	6,48%
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94%	7,94%	6,28%	6,28%
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31%	3,31%	6,07%	6,07%
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,66%	4,66%

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

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	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 UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
Wykonanie 2010	8,30%	8,30%	8,30%	4,00%	TAK	TAK	4,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	10,23%	10,23%	10,23%	4,51%	TAK	TAK	4,20%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	9,93%	9,93%	9,93%	6,82%	TAK	TAK	5,64%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	6,52%	6,52%	6,52%	7,61%	TAK	TAK	6,30%	TAK	TAK
2013	8,72%	9,49%	8,35%	4,75%	TAK	TAK	4,75%	TAK	TAK
2014	14,28%	9,63%	8,49%	5,83%	TAK	TAK	5,83%	TAK	TAK
2015	14,29%	10,98%	9,84%	5,08%	TAK	TAK	5,08%	TAK	TAK
2016	14,01%	12,43%	12,43%	6,70%	TAK	TAK	6,70%	TAK	TAK
2017	14,10%	14,19%	14,19%	6,48%	TAK	TAK	6,48%	TAK	TAK
2018	14,16%	14,13%	14,13%	6,28%	TAK	TAK	6,28%	TAK	TAK
2019	14,24%	14,09%	14,09%	6,07%	TAK	TAK	6,07%	TAK	TAK
2020	14,46%	14,17%	14,17%	4,66%	TAK	TAK	4,66%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Docho	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Docho	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
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
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
Plan 3 kw. 2012	23 407 671,92	20 420 544,49	2 987 127,43	30 387 882,83	31 831 116,06	-1 443 233,23	3 044 361,15	1 601 127,92
Wykonanie 2012 1)	23 796 000,00	22 050 385,23	1 745 614,77	27 243 535,00	28 686 768,23	-1 443 233,23	3 044 361,15	1 601 127,92
2013	23 355 902,41	20 211 820,69	3 144 081,72	36 685 876,26	36 442 676,26	1 243 200,00	0,00	1 243 200,00
2014	24 900 000,00	20 597 656,00	4 302 344,00	30 308 291,00	29 031 691,00	1 276 600,00	0,00	1 276 600,00
2015	24 401 864,92	20 937 056,00	3 464 808,92	24 426 864,92	23 585 028,00	841 836,92	0,00	841 836,92
2016	25 060 715,00	21 571 557,00	3 489 158,00	25 065 715,00	23 885 715,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2017	25 737 353,00	22 131 029,00	3 606 324,00	25 762 353,00	24 562 353,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2018	26 432 262,00	22 705 876,00	3 726 386,00	26 452 262,00	25 252 262,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2019	27 145 933,00	23 296 515,00	3 849 418,00	27 165 933,00	25 965 933,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2020	27 878 873,00	23 863 371,00	4 015 502,00	27 898 873,00	26 998 873,00	900 000,00	0,00	900 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Sławomir Gadomski

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w liście 1 b) (razem)				449 580,00	74 240,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	224 240,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				449 580,00	74 240,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	224 240,00
Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego - Budowa, utrzymanie i eksploatacja instalacji i urządzeń do odbioru i unieszkodliwiania odpadów z terenu Gminy Jednorożec	Urząd Gminy	2010	2016	449 580,00	74 240,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	224 240,00
2) unowocześnienie i realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				1 794 400,00	871 325,00	1 09 980,00	1 09 980,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	1 005 305,00
- wydatki bieżące				1 794 400,00	871 325,00	1 09 980,00	1 09 980,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	1 005 305,00
Dzierżawa kserokopiarki - Optymalizacja kosztów wydruku	Urząd Gminy	2012	2017	49 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	40 000,00
Forum Sekretarzy - Prowadzenie szkoleń	Urząd Gminy	2011	2014	7 920,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00
Przygotowanie przetargu na zakup energii elektrycznej oraz optymalizacja dystrybucji energii - Obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej	Urząd Gminy	2012	2013	67 650,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00
Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet na potrzeby Urzędu Gminy w Jednorożu - Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet	Urząd Gminy	2012	2013	20 180,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550,00
Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych oraz do oświetlenia ulic z terenu Gminy Jednorożec	Urząd Gminy	2012	2013	1 122 300,00	559 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 500,00
Zakup i dostawa oleju napędowego - Zakup i dostawa oleju napędowego przeznaczzonego do pojazdów będących własnością Gminy Jednorożec	Urząd Gminy	2012	2013	179 350,00	89 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 175,00
Zakup i dostawa oleju opałowego - Zakup i dostawa oleju opałowego do budynków komunalnych Gminy Jednorożec	Urząd Gminy	2012	2014	350 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Badomski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednoróżec na rok 2013 przyjęto:

1. Dochody ogółem w kwocie 36.685.876,26 zł, w tym:

- dochody bieżące – 23.355.902,41 zł;
- dochody majątkowe- 13.329.973,85 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 dotacje celowe z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (7.805.438,00 zł), dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki (2.450.018,85 zł), dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu (1.500.000,00 zł), środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (1.353.517,00 zł), wpływy od mieszkańców jako wkład własny na kolektory słoneczne (166.000,00 zł) oraz dochody ze sprzedaży mienia komunalnego gminy (55.000,00 zł).

2. Wydatki ogółem w kwocie 35.442.676,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu - 19.711.820,69 zł tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.556.917,60 zł, wydatki Rady Gminy i Urzędu Gminy - 1.549.607,00 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 - 500.000,00 zł (spłata odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych);
- wydatki majątkowe - 15.230.855,57 zł, w tym 12.783.968,57 zł wydatki majątkowe na projekty realizowane w 2013 roku przy udziale środków z Unii Europejskiej, z czego 7.377.505,00 zł finansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej.

3. Rozchody w kwocie 1.243.200,00 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..

4. Kwota długu pozostała do spłaty - 7.818.436,92 zł - są to pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (433.400,00 zł) i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (685.036,92 zł), wyemitowane obligacje komunalne (6.700.000,00 zł).

5. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2013 roku wynosi 4,75 %.

6. Planowany wskaźnik zadłużenia gminy wynosi 21,31 %.

7. Wynik budżetu wynosi 1.243.200,00 zł- nadwyżka budżetu gminy, która zostanie przeznaczona na zapłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przy planowaniu dochodów bieżących na 2014 rok przyjęto poziom dochodów bieżących roku poprzedniego pomniejszone o dochody bieżące na projekty unijne roku poprzedniego, następnie powiększone o prognozowany poziom inflacji 2,7 %, planowane dochody bieżące pochodzące z Unii Europejskiej, zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za 2013 rok oraz wpłaty mieszkańców jako wkład własny na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przy planowaniu wydatków bieżących na 2014 rok przyjęto poziom wydatków bieżących roku poprzedniego pomniejszone o wydatki na projekty unijne roku poprzedniego, następnie powiększone o wskaźnik inflacji 2,7 % i środki na programy unijne roku 2014.

Przy ustalaniu dochodów i wydatków bieżących na lata następne przyjęto prognozowany poziom inflacji 2,7 % w stosunku do roku poprzedniego.

Na podstawie zawartych umów o dofinansowanie oraz list rankingowych, na rok 2014 planuje się dochody majątkowe w łącznej kwocie 5.383.291,00 zł tj. 1.644.249,00 zł środki PROW, 3.739.042,00 zł środki RPO.

Planuje się aby budżet Gminy Jednorozec w latach 2013 - 2020 zamykał się nadwyżką budżetową, która będzie przeznaczana na zapłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ROK 2013

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

- **"Być aktywną"** - celem zadania jest rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2014 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jednorozcu z udziałem środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej kwocie 342.798,71 zł, w roku 2013 - 147.955,09 zł.

- **"Dziecięca akademii przyszłości"** - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez **dotatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych** - celem zadania jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Szkołach Podstawowych w Lipie i Olszewce poprzez dotatkowe zajęcia oraz zakup pomocy dydaktycznych. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2013 przez Gminny Zespół Oświaty w Jednorozcu z udziałem środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej kwocie 36.048,00 zł, w roku 2013 - 23.260,00 zł.

- **"Nauka i zabawa to świetna sprawa"** - celem zadania jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2013 przez Gminny Zespół Oświaty w Jednorozcu z udziałem środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej kwocie 196.139,00 zł, w roku 2013 - 35.000,00 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

- **"Dzierżawa kserokopioarki"** - celem zadania jest optymalizacja kosztów wydruku. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorozcu w latach 2012-2017. Limit wydatków 48.000,00

zł, w tym 2013 roku - 8.000,00 zł.

- **"Forum Sekretarzy"** - celem zadania jest prowadzenie szkoleń. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Jednoróżcu w latach 2011-2014. Limit wydatków 7.920,00 zł, w tym 2013 roku - 1.980,00 zł.

- **"Przygotowanie przetargu na zakup energii elektrycznej oraz optymalizacja dystrybucji energii"** - celem zadania jest obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Jednoróżcu w latach 2012-2013. Limit wydatków 67.650,00 zł, w tym 2013 roku - 54.120,00 zł.

- **"Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet na potrzeby Urzędu Gminy w Jednoróżcu"** - celem zadania jest zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Jednoróżcu w latach 2012-2013. Limit wydatków 20.180,000 zł, w tym 2013 roku - 8.550,00 zł.

- **"Zakup energii elektrycznej"** - celem zadania jest zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych oraz do oświetlenia ulic z terenu Gminy Jednoróżec. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Jednoróżcu w latach 2012-2013. Limit wydatków 1.122.300,00 zł, w tym 2013 roku - 559.500,00 zł.

- **"Zakup i dostawa oleju napędowego"** - celem zadania jest zakup i dostawa oleju napędowego przeznaczonego do pojazdów będących własnością Gminy Jednoróżec. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Jednoróżcu w latach 2012-2013. Limit wydatków 178.350,00 zł, w tym 2013 roku - 89.175,00 zł.

- **"Zakup i dostawa oleju opałowego"** - celem zadania jest zakup i dostawa oleju opałowego do budynków komunalnych Gminy Jednoróżec. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Jednoróżcu w latach 2012-2014. Limit wydatków 350.000,00 zł, w tym 2013 roku - 150.000,00 zł.

11.640,00 zł. Zadanie realizowane wspólnie z Województwem Mazowieckim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

- **"Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki"** - celem zadania jest integracja społeczna mieszkańców wsi Lipa. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2013 w łącznej kwocie 1.340.325,00 zł, w roku 2013 - 1.305.775,00 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków PROW w kwocie 500.000,00 zł.

- **"Zwiększenie dostępności podstawowych usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednoróżec"** - celem zadania jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Jednoróżec i Stegna oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jednoróżec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2014 w łącznej kwocie 3.392.468,00 zł, w roku 2013 - 1.320.968,00 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków PROW w kwocie 853.517,00 zł.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

- **"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 2010-2016 w łącznej kwocie 449.580,00 zł ze środków własnych. Są to środki przekazywane Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego, w 2013 roku - 74.240,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Gładomski
Sławomir Gładomski