

UCHWAŁA NR XXI/109/2012
RADY GMINY JEDNOROŻEC
Z DNIA 8 MAJA 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.

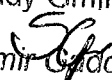
1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jednorożec na lata 2012 -2019 po zmianach określa **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec realizowanych w latach 2012 -2016 po zmianach określa **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednorożec.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir  Gładomski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/109/2012 Rady Gminy Jednoróżec z dnia 08.05.2012 r

Lp	1	z tego:				w tym:				Wydajki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary 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 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
		dochody bieżące		dochody majątkowe		środkami z UE*		środkami z UE*						2c	2b			2d	2e	2f
		1a	1a1	1b	1c	1d	1e	1f												
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	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	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	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	0,00	0,00	262 238,10				
2012	30 230 126,98	23 180 934,07	144 698,64	7 049 192,91	29 000,00	5 029 308,65	19 303 552,49	8 914 315,69	1 517 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 525,27				
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	0,00	0,00	148 693,09				
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	75 738,00				
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				
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				
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	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	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	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	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)		
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
									4a	5a				
Lp	3	4	5	4a	5a	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	0,00	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	0,00	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	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	7 182 794,17	837 283,26	665 595,00	0,00	0,00	8 685 612,43	1 286 197,91	855 953,00	89 253,00	430 244,91	430 244,91	665 595,00	6 733 819,52	
2012	10 926 574,49	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	11 004 574,49	2 023 127,92	1 601 127,92	357 927,92	422 000,00	422 000,00	0,00	8 981 446,57	
2013	12 181 318,31	0,00	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	10 588 118,31	
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	1 686 400,00	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	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	Wydanki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						10+11a
Wykonanie 2009	4 850 776,86	0,00	0,00	585 900,00	0,00	226 749,43
Wykonanie 2010	12 438 295,18	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	6 136 838,65	1 409 232,04	3 775 748,07	166 927,92	0,00	763 908,79
2012	11 048 099,57	10 877 599,57	7 754 926,37	2 066 653,00	465 525,08	0,00
2013	10 588 118,31	10 095 784,60	4 229 834,60	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	13	w tym:		14	15	16	17	17a	wskaźniki z art. 169/170 sufp					
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a						Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	18	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	18a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	19
Formuła									(13a)/(13)	(13)/(11)	(13)/(14)/(11)	(7a)+(7b)+(2c)/(1)	(7a)+(7b)+(2c)/(1)	(7a)+(7b)+(2c)/(2a)+(7a)/(1)
Wykonanie 2009	4 503 236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93%	19,93%	19,93%	4,38%	4,38%	4,38%
Wykonanie 2010	9 207 550,92	65 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,22%	32,22%	32,22%	4,00%	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	0,00	25,46%	25,46%	25,19%	3,62%	3,62%	3,62%
Przewidywane wykonanie 2011	8 481 040,71	98 528,87	77 674,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,73%	29,73%	29,46%	4,51%	4,51%	4,20%
2012	8 848 036,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,27%	29,27%	29,27%	6,69%	6,69%	5,51%
2013	7 604 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 200,00	0,00	0,00	23,69%	23,69%	23,69%	4,96%	4,96%	4,96%
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%	22,21%	5,53%	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%	20,29%	5,52%	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%	14,45%	6,45%	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%	8,89%	6,29%	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%	3,63%	6,05%	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%	0,00%	4,25%	4,25%	4,25%

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

Wzrostki 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)	
	20	20	20a	21	21a	22	22a					
Lp												
Formuła	$(1a) + (19) + (1c) / (1)$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / [1]$	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%	15,46%	4,38%	TAK	4,38%	TAK					
Wykonanie 2010	8,30%	8,30%	8,30%	4,00%	TAK	4,00%	TAK					
Plan 3 kw. 2011	10,48%	10,48%	10,48%	3,62%	TAK	3,62%	TAK					
Przewidywane wykonanie 2011	10,23%	10,23%	10,23%	4,51%	TAK	4,20%	TAK					
2012	11,53%	11,41%	11,41%	6,69%	TAK	5,51%	TAK					
2013	12,64%	10,10%	10,10%	4,96%	TAK	4,96%	TAK					
2014	14,80%	11,55%	11,55%	5,53%	TAK	5,53%	TAK					
2015	17,06%	12,99%	12,99%	5,52%	TAK	5,52%	TAK					
2016	17,01%	14,83%	14,83%	6,45%	TAK	6,45%	TAK					
2017	17,04%	16,29%	16,29%	6,29%	TAK	6,29%	TAK					
2018	17,10%	17,04%	17,04%	6,05%	TAK	6,05%	TAK					
2019	17,39%	17,05%	17,05%	4,25%	TAK	4,25%	TAK					

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochochy bieżące (1a)	[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	3 481 968,88	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	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	23 180 934,07	19 725 552,49	3 455 381,58	30 230 126,98	30 773 652,06	-543 525,08	2 144 653,00	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	22 277 632,00	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 Gładomski

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					21 388 334,00	3 122 673,20	5 865 950,00	2 659 604,80	3 183 718,00	997 215,00	15 829 161,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					21 388 334,00	3 122 673,20	5 865 950,00	2 659 604,80	3 183 718,00	997 215,00	15 829 161,00
Adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury - Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jednorozec w celu zwiększenia Integracji społecznej mieszkańców	Urząd Gminy	2008	2015	3 650 000,00	0,00	800 000,00	1 108 161,00	1 083 718,00	0,00	2 991 879,00	
Budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Jednorozec - Remont Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Jednorozcu w celu zapewnienia lepszych warunków nauki dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2002	2016	4 782 994,00	50 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 100 000,00	997 215,00	3 647 215,00	
Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednorozcu - Budowa hali widowiskowo-sportowej w celu zwiększenia aktywności sportowej dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców z terenu gminy	Urząd Gminy	2007	2013	6 860 000,00	2 241 186,00	2 683 611,00	0,00	0,00	0,00	4 924 797,00	
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 Jednorozec	Urząd Gminy	2010	2012	225 340,00	74 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 580,00	
Przebudowa ulic w msc. Jednorozec i Stegna - Modernizacja dróg na terenie Jednorozca i Stegna oraz budowa ronda w celu zwiększenia bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2009	2015	5 870 000,00	756 907,20	1 382 339,00	1 051 443,80	1 000 000,00	0,00	4 190 690,00	
Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki - Integracja społeczna mieszkańców wsi Lipa	Urząd Gminy	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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					3 684,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	2 214,00
- wydatki bieżące					3 684,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	2 214,00
Monitorowanie oczyszczalni ścieków w Jednorozcu - Zapewnienie bieżącego nadzoru i kontroli na oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2010	2014	3 684,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	2 214,00	
- wydatki majątkowe					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
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Głódzki

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 30.230.126,98 zł, w tym:

- dochody bieżące – 23.180.934,07 zł;
- dochody majątkowe- 7.049.192,91 zł.

2. Wydatki ogółem w kwocie 30.773.652,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu - 19.303.552,49 zł, w tym 152.039,62 zł wydatki bieżące na przedsięwzięcia realizowane w 2012 roku, w tym 158.525,27 zł przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej;
- wydatki majątkowe - 11.048.099,57 zł, w tym 10.877.599,57 zł wydatki majątkowe na przedsięwzięcia realizowane w 2012 roku, w tym 7.754.926,37 zł przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

3. Rozchody wynoszą 1.601.127,92 zł

4. Przychody wynoszą 2.144.653,00 zł, wzrost przychodów w kwocie 78.000,00 zł z tytułu wolnych środków

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

6. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2012 roku wynosi 6,73 % (maksymalna kwota spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów wynosi 15%).

7. Wskaźnik zadłużenia gminy wynosi 29,46 % (maksymalne zadłużenie w stosunku do dochodów wynosi 60%).

8. Wynik budżetu wynosi 543.525,08 zł- deficyt budżetu gminy, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz wolnych środków.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ROK 2012

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"** - wprowadza się nowe wieloletnie zadanie bieżące realizowane w latach 2012 - 2014 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jednorozcu, którego celem jest rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, w łącznej kwocie 342.798,71 zł tj.:
w roku 2012 - 119.843,62 zł, w tym: 12.583,58 zł wkład własny, 107.260,04 zł - środki PO KL;
- w roku 2013 - 147.955,09 zł, w tym: 15.535,28 zł wkład własny, 132.419,81 zł - środki PO KL;
- w roku 2014 - 75.000,00 zł, w tym: 7.875,00 zł wkład własny, 67.125,00 zł - środki PO KL;

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Gładomski