

UCHWAŁA NR XXII/116/2012
RADY GMINY JEDNOROŻEC
Z DNIA 15 CZERWCA 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. 226, art. 227 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.

W uchwale Nr XVI/87/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2012 – 2019 wprowadza się zmiany:

1. Tytuł 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 otrzymuje brzmienie: "Uchwała Nr XVI/87/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2012 – 2020".
2. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jednorożec na lata 2012 -2020 po zmianach określa **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.
3. 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 XXIII/116/2012 Rady Gminy Jednorzec z dnia 15 czerwca 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	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						
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środkami z UE*		środkami z UE*									2a	2b	2c	2d	2e	2f
		1a	1a1	1b	1c	1d	1d	2	2a	2b	2c													
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f											
Formula	[1a]+[1b]																							
Wykonanie 2009	22 591 405,05	21 418 927,06	138 717,19	1 172 477,99	11 477,99	0,00	17 844 260,78	8 626 069,55	1 224 569,62				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				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				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				262 238,10											
2012	30 130 926,98	23 181 734,07	144 698,64	6 949 192,91	29 000,00	5 029 308,65	19 387 852,49	8 923 536,69	1 517 545,00				158 525,27											
2013	32 300 937,31	24 321 667,00	0,00	7 979 270,31	6 000,00	6 907 270,31	19 919 619,00	9 212 620,00	1 600 000,00				0,00											
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											
2015	28 558 951,00	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											
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											
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											
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											
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											
2020	28 912 319,00	28 910 819,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	23 678 167,00	10 953 150,00	1 901 888,00				0,00											

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	4	5	w tym:		6	7	7a	z tego:		8	Środki do dyspozycji (6-7-8)					
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu				Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu			Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	
																7a	7b
Lp	3	4	5	4a	5a	6	7	7a	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	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	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	425 500,00	425 500,00	0,00	12 381 673,00					
Przewidywane wykonanie 2011	7 182 734,17	837 283,26	665 595,00	0,00	0,00	8 685 612,43	1 286 197,91	855 953,00	430 244,91	430 244,91	665 595,00	6 733 819,52					
2012	10 743 074,49	304 285,00	0,00	0,00	0,00	11 047 359,49	2 073 127,92	1 601 127,92	472 000,00	472 000,00	0,00	8 974 231,57					
2013	12 381 318,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12 381 318,31	1 613 200,00	1 243 200,00	370 000,00	370 000,00	0,00	10 768 118,31					
2014	8 080 246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 080 246,40	1 596 600,00	1 276 600,00	320 000,00	320 000,00	0,00	6 483 646,40					
2015	4 630 900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 900,92	1 141 836,92	841 836,92	300 000,00	300 000,00	0,00	3 489 064,00					
2016	4 746 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 524,00	1 500 000,00	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	3 246 524,00					
2017	4 865 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865 037,00	1 500 000,00	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	3 365 037,00					
2018	4 986 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 986 514,00	1 490 000,00	1 200 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	3 496 514,00					
2019	5 106 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106 526,00	1 400 000,00	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	3 706 526,00					
2020	5 234 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 152,00	1 000 000,00	900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	4 234 152,00					

Wyszczególnienie	10	w tym:		11	w tym:		12
		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		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10a	10b	11a	11	11a	12	[9+10+11]
Formuła							
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	11 254 484,57	11 083 984,57	8 061 311,37	2 280 253,00	983 410,08	0,00	
2013	10 768 118,31	10 180 187,60	4 229 834,60	0,00	0,00	0,00	
2014	6 483 646,40	6 238 327,15	3 578 722,35	0,00	0,00	0,00	
2015	3 489 064,00	3 183 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 246 524,00	997 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 365 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 496 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 706 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 234 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o, przez jst o spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sup			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a						14	15	16	17
Lp	13		13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
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%	$\frac{((7a)+(7b)+(7c)-[2d]-[7a1])}{[1]}$ 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%	4,00%	$\frac{((7a)+(7b)+(7c)-[2d]-[7a1])}{[1]}$ 4,00%
Plan 3 kw. 2011	8 394 806,92	0,00	0,00	89 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46%	25,19%	3,62%	$\frac{((7a)+(7b)+(7c)-[2d]-[7a1])}{[1]}$ 3,62%
Przevidwane wykonanie 2011	8 481 040,71	98 528,87	0,00	77 674,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29,73%	29,46%	4,51%	$\frac{((7a)+(7b)+(7c)-[2d]-[7a1])}{[1]}$ 4,20%
2012	9 061 636,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,07%	30,07%	6,88%	$\frac{((7a)+(7b)+(7c)-[2d]-[7a1])}{[1]}$ 5,69%
2013	7 818 436,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 200,00	0,00	0,00	24,20%	24,20%	4,99%	$\frac{((7a)+(7b)+(7c)-[2d]-[7a1])}{[1]}$ 4,99%
2014	6 541 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 600,00	0,00	0,00	22,96%	22,96%	5,60%	$\frac{((7a)+(7b)+(7c)-[2d]-[7a1])}{[1]}$ 5,60%
2015	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 836,92	0,00	0,00	22,30%	22,30%	4,47%	$\frac{((7a)+(7b)+(7c)-[2d]-[7a1])}{[1]}$ 4,47%
2016	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	17,18%	17,18%	5,73%	$\frac{((7a)+(7b)+(7c)-[2d]-[7a1])}{[1]}$ 5,73%
2017	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	12,29%	12,29%	5,59%	$\frac{((7a)+(7b)+(7c)-[2d]-[7a1])}{[1]}$ 5,59%
2018	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	7,63%	7,63%	5,41%	$\frac{((7a)+(7b)+(7c)-[2d]-[7a1])}{[1]}$ 5,41%
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3,19%	3,19%	4,96%	$\frac{((7a)+(7b)+(7c)-[2d]-[7a1])}{[1]}$ 4,96%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,46%	$\frac{((7a)+(7b)+(7c)-[2d]-[7a1])}{[1]}$ 3,46%

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

Wskaźniki z art. 243 ufp

Wyszczególnienie	20	20a	21	21a	22	22a
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)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Lp	(1a)+(19)+(1c)/(1)	średnia z trzech poprzednich lat [20]	(7a)+(7b)+(2c)+(15i)/[1]	[21]<=[20a]	(7a)+(7b)+(2c)+(15i)-[20]/(7a)/(1)	[22]<=[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	11,12%	11,41%	6,88%	TAK	5,69%	TAK
2013	12,50%	9,97%	4,99%	TAK	4,99%	TAK
2014	14,73%	11,37%	5,60%	TAK	5,60%	TAK
2015	16,94%	12,78%	4,47%	TAK	4,47%	TAK
2016	16,97%	14,72%	5,73%	TAK	5,73%	TAK
2017	17,00%	16,21%	5,59%	TAK	5,59%	TAK
2018	17,06%	16,97%	5,41%	TAK	5,41%	TAK
2019	17,39%	17,01%	4,96%	TAK	4,96%	TAK
2020	17,76%	17,15%	3,46%	TAK	3,46%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)		Wydatki bieżące razem (2 + 7b)		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem (1)		Wydatki ogółem (10+19)		Wynik budżetu (1 - 20)		Przychody budżetu (4+5+11)		Rozchody budżetu (7a + 8)	
	23	24	25	26	27	28	29	30								
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]								
Wykonanie 2009	21 418 927,06	17 936 968,18	3 481 958,88	22 591 405,05	22 787 745,04	-196 339,99	1 320 789,42	897 700,00								
Wykonanie 2010	22 526 424,64	20 162 811,04	2 363 613,60	28 573 042,12	32 601 106,22	-4 028 064,10	5 926 749,43	1 061 200,00								
Plan 3 kw. 2011	23 760 258,51	20 330 723,51	3 429 535,00	32 967 472,51	32 802 366,51	165 106,00	601 594,00	766 700,00								
Przewidywane wykonanie 2011	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	23 181 734,07	19 859 852,49	3 321 881,58	30 130 926,98	31 114 337,06	-983 410,08	2 584 538,00	1 601 127,92								
2013	24 321 667,00	20 289 619,00	4 032 048,00	32 300 937,31	31 057 737,31	1 243 200,00	0,00	1 243 200,00								
2014	24 929 709,00	20 737 609,00	4 192 100,00	28 497 855,40	27 221 255,40	1 276 600,00	0,00	1 276 600,00								
2015	25 552 951,00	21 228 050,08	4 324 900,92	25 568 951,00	24 717 114,08	841 836,92	0,00	841 836,92								
2016	26 191 775,00	21 751 251,00	4 440 524,00	26 197 775,00	24 997 775,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00								
2017	26 846 569,00	22 287 532,00	4 559 037,00	26 852 569,00	25 652 569,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00								
2018	27 517 734,00	22 827 220,00	4 690 514,00	27 523 734,00	26 323 734,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00								
2019	28 205 677,00	23 300 651,00	4 905 026,00	28 207 177,00	27 007 177,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00								
2020	28 910 819,00	23 778 167,00	5 132 652,00	28 912 319,00	28 012 319,00	900 000,00	0,00	900 000,00								

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Stawomir Badomski

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione)	4,80	3 183 718,00	997 215,00	15 813 564,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	4,80	3 183 718,00	997 215,00	15 813 564,00
Adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury wiejskich na terenie gminy Jednorzec w celu zwiększenia integracji mieszkańców	0,00	1 083 718,00	0,00	2 991 879,00
Budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Jednorzec - Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Jednorzecz w celu stworzenia lepszych warunków nauki dzieci i młodzieży	0,00	1 100 000,00	997 215,00	3 647 215,00
Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednorzecz - Budowa sportowej w celu zwiększenia aktywności sportowej dzieci i młodzieży mieszkańców z terenu gminy	0,00	0,00	0,00	4 909 200,00
Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi regionu ciechanowskiego - Budowa, utrzymanie i eksploatacja instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów z terenu Gminy Jednorzec	0,00	0,00	0,00	74 580,00
Przebudowa ulic w msc. Jednorzec i Stegna - Modernizacja dróg w miejscowości Jednorzec i Stegna oraz budowa ronda w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców	0,80	1 000 000,00	0,00	4 190 690,00
Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji społeczna mieszkańców wsi Lipa	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	0,00	0,00	0,00	180 564,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	180 564,00
Monitorowanie oczyszczalni ścieków w Jednorzecz - Zapewnienie nadzoru i kontroli na oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	0,00	2 214,00
Zakup i dostawa oleju napędowego - Zakup i dostawa oleju napędowego przeznaczonego do pojazdów będących własnością Gminy Jednorzec	0,00	0,00	0,00	178 350,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Gadowski
Sławomir Gadowski

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				21 373 334,00	3 022 673,20	5 950 353,00	2 659 604,80	3 183 718,00	997 215,00	15 813 564,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				21 373 334,00	3 022 673,20	5 950 353,00	2 659 604,80	3 183 718,00	997 215,00	15 813 564,00
Adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury - Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jednorzec 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 Jednorzec - Remont Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Jednorzecz 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 Jednorzecz - Budowa hali widowiskowo-sportowej w celu zwiększenia aktywności sportowej dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców z terenu gminy	Urząd Gminy	2007	2013	6 845 000,00	2 141 186,00	2 768 014,00	0,00	0,00	0,00	4 909 200,00
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 Jednorzec	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. Jednorzec i Stegna - Modernizacja dróg na terenie Jednorzecz 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				182 034,00	89 913,00	89 913,00	738,00	0,00	0,00	180 564,00
- wydatki bieżące				182 034,00	89 913,00	89 913,00	738,00	0,00	0,00	180 564,00
Monitorowanie oczyszczalni ścieków w Jednorzecz - 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
Zakup i dostawa oleju napędowego - Zakup i dostawa oleju napędowego przeznaczonego do pojazdów będących własnością Gminy Jednorzec	Urząd Gminy	2012	2013	178 350,00	89 175,00	89 175,00	0,00	0,00	0,00	178 350,00
- 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 Gadomski
Sławomir Gadomski

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 30.130.926,98 zł, w tym:

- dochody bieżące – 23.181.734,07 zł;
- dochody majątkowe- 6.949.192,91 zł.

2. Wydatki ogółem w kwocie 31.114.337,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu - 19.387.852,49 zł, w tym 241.214,62 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 - 11.254.484,57 zł, w tym 10.083.984,57 zł wydatki majątkowe na przedsięwzięcia realizowane w 2012 roku, w tym 8.061.311,37 zł przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

3. Rozchody wynoszą 1.601.127,92 zł

4. Przychody wynoszą 2.584.538,00 zł, wzrost przychodów w kwocie 226.285,00 zł z tytułu wolnych środków, emisja obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000,00 zł (wykup 2015 - 500.000,00 zł, 2016 - 200.000,00 zł, 2017 - 100.000,00 zł, 2018 - 100.000,00 zł, 2019 - 200.000,00 zł, 2020 - 900.000,00 zł), rezygnacja z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.786.400,00 zł.

5. Kwota długu pozostała do spłaty - 9.061.636,92 zł

6. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2012 roku wynosi 6,88 % (maksymalna kwota spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów wynosi 15%).

7. Wskaźnik zadłużenia gminy wynosi 30,07 % (maksymalne zadłużenie w stosunku do dochodów wynosi 60%).

8. Wynik budżetu wynosi 983.410,08 zł- deficyt budżetu gminy, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Jednoróżec oraz zaciągniętych pożyczek.

W związku z emisją obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000,00 zł, których wykup nastąpi w latach 2015 - 2020, w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jednoróżec

dodaje się rok 2020, w którym przyjęto poziom dochodów i wydatków bieżących w wysokości 2,5 % w stosunku do roku poprzedniego.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ROK 2012

WYDATKI BIEŻĄCE

1. *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*

- **"Zakup i dostawa oleju napędowego"** - wprowadza się nowe wieloletnie zadanie bieżące realizowane w latach 2012 - 2013 przez Urząd Gminy w Jednorozcu, którego celem jest zakup i dostawa oleju napędowego przeznaczonego do pojazdów będących własnością Gminy Jednorzec, w łącznej kwocie 178.350,00 zł tj.:

w roku 2012 - 89.175,00 zł,

- w roku 2013 - 89.175,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

- **"Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednorzec"** - zwiększa się limit wydatków na 2012 rok w kwocie 306.385,00 zł.

2. *Programy, projekty lub zadania pozostałe*

- **"Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednorozcu"** - zmniejsza się limit wydatków na 2012 rok w kwocie 100.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków na 2013 rok w kwocie 84.403,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Gadomski