

**UCHWAŁA NR XXVII/134/2012**  
**RADY GMINY JEDNOROŻEC**  
**Z DNIA 27 LISTOPADA 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 – 2020.

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. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jednorożec na lata 2012 -2020 po zmianach określa **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec realizowanych w latach 2012 -2017 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 Gadomski*  
Sławomir Gadomski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/134/2012 Rady Gminy Jednoróżec z dnia 27.11.2012r

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 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*		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf										
		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d					2e	2f			
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	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						
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	29 875 828,47	24 958 072,01	287 480,02	4 917 756,46	29 000,00	3 600 362,00	21 942 013,40	9 646 496,20	1 565 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 228,62						
2013	36 685 876,26	23 521 902,41	204 833,83	13 163 973,85	55 000,00	9 158 955,00	19 711 820,69	9 556 917,60	1 549 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 215,05						
2014	30 308 291,00	24 900 000,00	91 909,00	5 408 291,00	25 000,00	5 383 291,00	20 107 656,00	9 814 955,00	1 591 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00						
2015	24 426 864,92	24 401 864,92	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	20 537 056,00	10 079 960,00	1 634 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00						
2016	25 085 715,00	25 060 715,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	21 091 557,00	10 352 120,00	1 678 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00						
2017	25 762 353,00	25 737 353,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	21 661 029,00	10 631 627,00	1 723 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00						
2018	26 452 262,00	26 432 262,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	22 245 876,00	10 918 680,00	1 770 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	27 165 933,00	27 145 933,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	22 846 515,00	11 213 485,00	1 818 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	27 898 873,00	27 878 873,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	23 463 371,00	11 516 250,00	1 867 305,00	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.

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	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)		
			4a	5a							6	7a			w tym:	
															7a1	7b
Lp	3	4	4a	5a	5								8	9		
Formuła	(1)-(2)							(3)+(4)+(5)	(7a)+(7b)					(6)-(7)-(8)		
Wykonanie 2009	4 747 144,27	734 869,42	508 139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 482 033,69	990 407,40	897 700,00	0,00	92 707,40	0,00	4 491 626,29		
Wykonanie 2010	8 493 075,48	226 749,43	226 749,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8 719 824,91	1 144 044,40	1 061 200,00	0,00	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	0,00	0,00	13 573 873,00	1 192 200,00	766 700,00	0,00	425 500,00	0,00	12 381 673,00		
Wykonanie 2011	7 182 734,17	837 283,26	0,00	0,00	665 595,00	0,00	0,00	8 685 612,43	1 286 197,91	855 953,00	89 253,00	430 244,91	665 595,00	6 733 819,52		
2012	7 933 815,07	764 108,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 697 923,22	2 073 127,92	1 601 127,92	357 927,92	472 000,00	0,00	6 624 795,30		
2013	16 974 055,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 974 055,57	1 743 200,00	1 243 200,00	0,00	500 000,00	0,00	15 230 855,57		
2014	10 200 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 635,00	1 766 600,00	1 276 600,00	0,00	490 000,00	0,00	8 434 035,00		
2015	3 889 808,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 808,92	1 241 836,92	841 836,92	0,00	400 000,00	0,00	2 647 972,00		
2016	3 994 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994 158,00	1 680 000,00	1 200 000,00	0,00	480 000,00	0,00	2 314 158,00		
2017	4 101 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 324,00	1 670 000,00	1 200 000,00	0,00	470 000,00	0,00	2 431 324,00		
2018	4 206 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 386,00	1 660 000,00	1 200 000,00	0,00	460 000,00	0,00	2 546 386,00		
2019	4 319 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319 418,00	1 650 000,00	1 200 000,00	0,00	450 000,00	0,00	2 669 418,00		
2020	4 435 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 502,00	1 300 000,00	900 000,00	0,00	400 000,00	0,00	3 135 502,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	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			10a	10b	
Lp	10	10a	10b	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		
Wykonanie 2011 1)	6 136 838,65	1 409 232,04	3 775 748,07	166 927,92	0,00	763 908,79		
2012	8 905 048,30	8 733 048,30	6 172 275,10	2 280 253,00	1 443 233,23	0,00		
2013	15 230 855,57	5 957 640,00	2 115 386,00	0,00	0,00	0,00		
2014	8 434 035,00	3 535 012,00	2 960 012,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 647 972,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 314 158,00	997 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 431 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 546 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 669 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 135 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	w tym:		Kwota długu	Kwota zobowiązań z art. 170 ust. 3 sufp	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 sufp	Kwota zobowiązań z art. 170 sufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sufp
	13	13a												
Formuła														
Wykonanie 2009	4 503 236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93%	19,93%	4,38%	4,38%	
Wykonanie 2010	9 207 550,92	65 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,22%	32,22%	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	0,00	25,46%	25,46%	3,62%	3,62%	
Wykonanie 2011	8 481 040,71	98 528,87	77 674,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,73%	29,73%	4,51%	4,20%	
2012	9 061 636,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,33%	30,33%	6,94%	5,74%	
2013	7 818 436,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 200,00	0,00	0,00	0,00	21,31%	21,31%	4,75%	4,75%	
2014	6 541 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 600,00	0,00	0,00	0,00	21,58%	21,58%	5,83%	5,83%	
2015	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 836,92	0,00	0,00	0,00	23,33%	23,33%	5,08%	5,08%	
2016	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	17,94%	17,94%	6,70%	6,70%	
2017	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	12,81%	12,81%	6,48%	6,48%	
2018	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7,94%	7,94%	6,28%	6,28%	
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3,31%	3,31%	6,07%	6,07%	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,66%	4,66%	

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

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

		wskaźniki z art. 243 ufp								
Wyszczególnienie	Relacja (Db+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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	
Formuła	$(11a) + (24) + (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / [1]$	$[21] <= [20a]$	$[21] <= [20b]$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / [2d] + (7a) / (1)$	$[22] <= [20a]$	$[22] <= [20b]$	
Wykonanie 2009	15,46%	15,46%	15,46%	4,38%	TAK	TAK	4,38%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	8,30%	8,30%	8,30%	4,00%	TAK	TAK	4,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	10,48%	10,48%	10,48%	3,62%	TAK	TAK	3,62%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011 1)	10,23%	10,23%	10,23%	4,51%	TAK	TAK	4,20%	TAK	TAK	
2012	8,61%	11,41%	11,33%	6,94%	TAK	TAK	5,74%	TAK	TAK	
2013	9,17%	9,13%	9,04%	4,75%	TAK	TAK	4,75%	TAK	TAK	
2014	14,28%	9,42%	9,33%	5,83%	TAK	TAK	5,83%	TAK	TAK	
2015	14,29%	10,69%	10,69%	5,08%	TAK	TAK	5,08%	TAK	TAK	
2016	14,01%	12,58%	12,58%	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
	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[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
Wykonanie 2011 1)	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	24 958 072,01	22 414 013,40	2 544 058,61	29 875 828,47	31 319 061,70	-1 443 233,23	3 044 361,15	1 601 127,92
2013	23 521 902,41	20 211 820,69	3 310 081,72	36 685 876,26	35 442 676,26	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	25 085 715,00	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  
*Sławomir Gądomski*

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY JEDNOROZECREALIZOWANYCH W LATACH 2012-2017

Nazwa zadania i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do								
Przedsięwzięcia ogółem				27 521 491,36	9 917 844,92	7 035 180,09	3 719 992,00	1 183 000,00	1 005 215,00	8 000,00	25 952 950,01
- wydatki bieżące				2 518 796,71	1 184 796,62	1 077 540,09	184 980,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	2 471 316,71
- wydatki majątkowe				25 002 694,65	8 733 048,30	5 957 640,00	3 535 012,00	1 175 000,00	997 215,00	0,00	23 481 633,30
1) programy, projekty lub zadania (razem)				25 654 638,36	9 058 276,92	6 163 855,09	3 610 012,00	1 175 000,00	997 215,00	0,00	24 088 077,01
- wydatki bieżące				651 943,71	325 228,62	206 215,09	75 000,00	0,00	0,00	0,00	606 443,71
- wydatki majątkowe				25 002 694,65	8 733 048,30	5 957 640,00	3 535 012,00	1 175 000,00	997 215,00	0,00	23 481 633,30
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)				12 359 654,36	6 497 503,72	2 321 601,09	3 035 012,00	0,00	0,00	0,00	11 854 116,81
- wydatki bieżące				651 943,71	325 228,62	206 215,09	75 000,00	0,00	0,00	0,00	606 443,71
Być aktywną - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	342 798,71	119 843,62	147 955,09	75 000,00	0,00	0,00	0,00	342 798,71
działająca akademia przysposobci - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia	Gminny Zespół Oświaty	2012	2013	36 048,00	12 788,00	23 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 048,00
rozwijające kompetencje i kluczowe wskaźniki podstawowych - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Szkołach Podstawowych w Lipie i Olszewce poprzez dodatkowe zajęcia oraz zakup pomocy dydaktycznych	Gminny Zespół Oświaty	2012	2013	196 139,00	161 139,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 139,00
Nauka i zabawa to świetna sprawa - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Gminny Zespół Oświaty	2012	2013	76 958,00	31 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 958,00
Uczenie się przez całe życie Comenius - Integracja międzynarodowa dzieci i młodzieży szkolnej	Szkoła Podstawowa w Lipie	2010	2012	11 707 710,65	6 172 275,10	2 115 386,00	2 960 012,00	0,00	0,00	0,00	11 247 673,10
- wydatki majątkowe				11 707 710,65	6 172 275,10	2 115 386,00	2 960 012,00	0,00	0,00	0,00	11 247 673,10
Ekologiczne partnerstwo - Kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednorzec i Czarnice-Borowe	Urząd Gminy	2012	2014	3 769 421,10	14 723,10	794 686,00	2 960 012,00	0,00	0,00	0,00	3 769 421,10
Ochrona powietrza i klimatu poprzez instalację kolektorów słonecznych i pomp ciepła	Urząd Gminy	2005	2012	4 405 630,00	4 535 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 888,00
Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednorzec - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pogorzałe, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszewka, zakup zastawki szambacyjnego	Urząd Gminy	2012	2013	13 440,00	10 155,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00
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	Urząd Gminy	2012	2013	13 440,00	10 155,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00





Dzierżawa kserokopiarki - Optymalizacja kosztów wydruku	Urząd Gminy	2012	2017	48 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	48 000,00
Forum Sekretarzy - Prowadzenie szkoleń	Urząd Gminy	2011	2014	7 920,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940,00
Monitorowanie oczyszczalni ścieków w Jednorzecz - Zapewnienie bieżącego nadzoru i kontroli na oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2010	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przygotowanie przetargu na zakup energii elektrycznej oraz optymalizacja dystrybucji energii - Obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej	Urząd Gminy	2012	2013	67 650,00	13 530,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci internet na potrzeby Urzędu Gminy w Jednorzecz - Zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej oraz dostępu do sieci internet)	Urząd Gminy	2012	2013	20 180,00	11 630,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 180,00
Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych oraz do osiedlenia ulic z terenu Gminy Jednorzecz	Urząd Gminy	2012	2013	1 174 753,00	615 253,00	559 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 753,00
Zakup i dostawa oleju napędowego - Zakup i dostawa oleju napędowego przeznaczanego do pojazdów będących własnością Gminy Jednorzecz	Urząd Gminy	2012	2013	178 350,00	89 175,00	89 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 350,00
Zakup i dostawa oleju opałowego - Zakup i dostawa oleju opałowego do budynków komunalnych Gminy Jednorzecz	Urząd Gminy	2012	2014	370 000,00	120 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa wiaty garażowej w Jednorzecz przy ul. Zielonej - Zabezpieczenie sprzętu komunalnego	JEDNORZEC	2012	2013	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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

Sławomir Gładowski

## 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 29.875.828,47 zł, w tym:**

- dochody bieżące – 24.958.072,01 zł;
- dochody majątkowe- 4.917.756,46 zł.

**2. Wydatki ogółem w kwocie 31.319.061,70 zł, w tym:**

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu - 21.942.013,40 zł,
- wydatki bieżące na obsługę długu - 472.000,00 zł
- wydatki majątkowe - 8.905.048,30 zł w tym 8.733.048,30 zł wydatki majątkowe na przedsięwzięcia realizowane w 2012 roku, w tym 6.172.275,10 zł przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

**3. Rozchody** wynoszą 1.601.127,92 zł.

**4. Przychody** wynoszą 3.044.361,15 zł.

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

**6. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2012 roku wynosi 6,94 %** (maksymalna kwota spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów wynosi 15%).

**7. Wskaźnik zadłużenia gminy wynosi 30,33 %** (maksymalne zadłużenie w stosunku do dochodów wynosi 60%).

**8. Wynik budżetu wynosi 1.443.233,23 zł-** deficyt budżetu gminy, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Jednoróżec oraz zaciągniętych pożyczek.

Wartości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej w latach 2013 - 2020 zostały dostosowane do projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2020.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*Sławomir Gadomski*

## PRZEDSIĘWZIĘCIA ROK 2012

### WYDATKI BIEŻĄCE

*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*

- **"Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet na potrzeby Urzędu Gminy w Jednorozcu"** - dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych w kwocie 2.450,00 zł.
- **"Zakup energii elektrycznej"** - dokonuje się zwiększenia limitu na 2012 rok w kwocie 52.453,00 zł.
- **"Zakup i dostawa oleju opałowego"** - dokonuje się zwiększenia limitu na 2012 rok w kwocie 20.000,00 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*

- . **„Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w Gminach Jednorozec i Czernice Borowe”** - dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych do kwoty 3.769.421,10 zł (są to nakłady Gminy Jednorozec), w tym w 2012 roku 14.723,10 zł.
- **"Rozbudowa i remont targowiska stałego w Jednorozcu przy ul. Polnej"** - dokonuje się wyłączenia w/w zadania z wieloletnich przedsięwzięć, ponieważ będzie to zadania jednoroczne, które będzie realizowane w roku 2014.

*2. Programy, projekty lub zadania pozostałe*

- **"Budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Jednoróżec"** - dokonuje się zwiększenia limitu wydatków na 2012 rok w kwocie 38.100,00 zł.
- **"Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego"**- wydłuża się limity wydatków do 2015 roku w łącznej kwocie 224.240,00 zł.
- **"Przebudowa ulic w msc. Jednoróżec i Stegna"** - skraca się okres realizacji zadania do 2012 roku, w związku z czym zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 4.690.690,00 zł.

*3. 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*

- **"Budowa wiaty garażowej w Jednoróżcu przy ul. Zielonej"** - dokonuje się wyłączenia w/w zadania z wieloletnich przedsięwzięć, ponieważ będzie to zadanie jednoroczne, które będzie realizowane w roku 2013.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*Sław*  
Sławomir Gładomski