

UCHWAŁA NR XXVI/129/2012
RADY GMINY JEDNOROŻEC
Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 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 Gładomski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/129/2012 Rady Gminy Jednorzec z dnia 31.10.2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [t]a+[t]b	z tego:				w tym:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	na wyróżnienia 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		środki z UE*						2c	2d			2e	2f
		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b										
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f						
Formula	[t]a+[t]b																		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011 ¹⁾	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	30 711 413,48	24 231 202,57	292 536,58	6 480 210,91	29 000,00	4 515 326,65	20 954 329,14	9 116 920,20	1 565 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 884,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	33 101 459,31	24 321 667,00	175 283,00	8 779 792,31	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	206 215,09	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	184 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	75 000,00	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	8 000,00	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	8 000,00	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	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	0,00	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	0,00	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.

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:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata 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	4a		5	na pokrycie deficytu budżetu				5a	7a	w tym:			
													kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy			wydatki bieżące na obsługę długu
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Formula	[1]+[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]+[8]			
Wykonanie 2009	4 747 144,27	734 889,42	508 139,99	0,00	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	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	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			
Wykonanie 2011 ¹⁾	7 182 734,17	837 283,26	0,00	665 595,00	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	9 757 084,34	764 108,15	0,00	0,00	0,00	10 521 192,49	2 073 127,92	1 601 127,92	357 927,92	472 000,00	472 000,00	0,00	8 448 064,57			
2013	13 181 840,31	0,00	0,00	0,00	0,00	13 181 840,31	1 613 200,00	1 243 200,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	11 568 640,31			
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	4 234 152,00			

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		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	10a		10b	11a	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12		
Formuła						[9-10+11]		
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	10 728 317,57	10 527 317,57	7 464 644,37	2 280 253,00	1 443 233,23	0,00		
2013	11 568 640,31	10 200 211,60	4 858 858,60	0,00	0,00	0,00		
2014	6 483 646,40	6 432 092,15	4 880 648,35	0,00	0,00	0,00		
2015	3 489 064,00	2 100 000,00	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		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Kwota długu	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w latach obiegłych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZOZ	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a								14	15	16	17	17a
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	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	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	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	29,73%	29,73%	4,51%	4,51%				
2012	9 061 636,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,51%	29,51%	6,75%	6,75%				
2013	7 818 436,92	0,00	0,00	0,00	1 243 200,00	0,00	0,00	23,62%	23,62%	4,87%	4,87%				
2014	6 541 836,92	0,00	0,00	0,00	1 276 600,00	0,00	0,00	22,96%	22,96%	5,60%	5,60%				
2015	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	841 836,92	0,00	0,00	22,30%	22,30%	4,47%	4,47%				
2016	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	17,18%	17,18%	5,73%	5,73%				
2017	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	12,29%	12,29%	5,59%	5,59%				
2018	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	7,63%	7,63%	5,41%	5,41%				
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3,19%	3,19%	4,96%	4,96%				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,46%	3,46%				

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

Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp										Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	Formuła	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	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 obliczeniach z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
		$(11a) - (24) / (1c) / (11)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / [1]$	$[21] - [20a]$	$[21] - [20b]$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) - [20] - (7a) / (1)$	$[22] - [20a]$	$[22] - [20b]$		
Wykonanie 2009		15,46%	15,46%	15,46%	4,38%	TAK	TAK	4,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2010		8,30%	8,30%	8,30%	4,00%	TAK	TAK	4,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011		10,48%	10,48%	10,48%	3,62%	TAK	TAK	3,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2011 1)		10,23%	10,23%	10,23%	4,51%	TAK	TAK	4,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2012		9,23%	11,41%	11,33%	6,75%	TAK	TAK	5,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2013		12,20%	9,34%	9,25%	4,87%	TAK	TAK	4,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014		14,73%	10,64%	10,55%	5,60%	TAK	TAK	5,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015		16,94%	12,05%	12,05%	4,47%	TAK	TAK	4,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016		16,97%	14,62%	14,62%	5,73%	TAK	TAK	5,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017		17,00%	16,21%	16,21%	5,59%	TAK	TAK	5,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018		17,06%	16,97%	16,97%	5,41%	TAK	TAK	5,41%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019		17,39%	17,01%	17,01%	4,96%	TAK	TAK	4,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020		17,76%	17,15%	17,15%	3,46%	TAK	TAK	3,46%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2]H[7b]	[23]H[24]	[1]	[10]H[24]	[26]H[27]	[4]H[5]H[11]	[7a]H[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	24 231 202,57	21 426 329,14	2 804 873,43	30 711 413,48	32 154 646,71	-1 443 233,23	3 044 361,15	1 601 127,92
2013	24 321 667,00	20 289 619,00	4 032 048,00	33 101 459,31	31 858 259,31	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	25 558 951,00	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
Sławomir Gadomski
Sławomir Gadomski

Zagospodarowanie centrum Jednoróżca - etap II - Poprawa estetyki centrum wsi Jednoróżec oraz Integracja społeczna mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2012	809 596,00	764 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 486,00
Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki - Integracja społeczna mieszkańców wsi Lipa	Urząd Gminy	2010	2013	1 340 325,00	10 000,00	1 305 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 775,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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
- wydatki majątkowe				0,00	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)				17 723 334,00	3 022 673,20	5 150 353,00	1 551 443,80	2 100 000,00	997 215,00	0,00	12 821 685,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				17 723 334,00	3 022 673,20	5 150 353,00	1 551 443,80	2 100 000,00	997 215,00	0,00	12 821 685,00
Adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury - Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jednoróżec w celu zwiększenia integracji społecznej mieszkańców	Urząd Gminy	2008	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Jednoróżec - Remont Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Jednoróżcu 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	0,00	3 647 215,00
Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednoróżcu - 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	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 Jednoróżec	Urząd Gminy	2010	2012	225 340,00	74 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 580,00
Przebudowa ulic w msc. Jednoróżec i Stegna - Modernizacja dróg na terenie Jednoróżca 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	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	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				2 105 550,00	827 115,00	1 142 475,00	109 980,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	2 103 570,00
- wydatki bieżące				1 874 550,00	787 115,00	951 475,00	109 980,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	1 872 570,00
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	1 980,00	0,00	0,00	0,00	5 940,00
Monitorowanie oczyszczalni ścieków w Jednoróżcu - 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 Jednoróżcu - Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet	Urząd Gminy	2012	2013	22 630,00	11 630,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 630,00
Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych oraz do oświetlenia ulic z terenu Gminy Jednoróżec	Urząd Gminy	2012	2013	1 200 000,00	562 800,00	637 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Zakup i dostawa oleju napędowego - Zakup i dostawa oleju napędowego przeznaczonego do pojazdów będących własnością Gminy Jednoróżec	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 Jednoróżec	Urząd Gminy	2012	2014	350 000,00	100 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
- wydatki majątkowe				231 000,00	40 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00

Budowa wiaty garażowej w Jednorozcu przy ul. Zielonej - Zabiepieczenie sprzętu komunalnego	JEDNOROZEC	2012	2013	231 000,00	40 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
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
SG
Sławomir Gądomski

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 30.711.413,48 zł, w tym:

- dochody bieżące – 24.231.202,57 zł;
- dochody majątkowe- 6.480.210,91 zł.

2. Wydatki ogółem w kwocie 32.154.646,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu - 20.954.329,14 zł,
- wydatki bieżące na obsługę długu - 472.000,00 zł
- wydatki majątkowe - 10.728.317,57 zł w tym 10.527.317,57 zł wydatki majątkowe na przedsięwzięcia realizowane w 2012 roku, w tym 7.464.644,37 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 6,75 % (maksymalna kwota spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów wynosi 15%).

7. Wskaźnik zadłużenia gminy wynosi 29,51 % (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.

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

- **"Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"** - wprowadza się nowe zadanie, które będzie realizowane przez Gminny Zespół Oświaty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2012-2013. Limit wydatków 36.048,00 zł, w tym 2012 roku - 12.788,00 zł.

- **"Nauka i zabawa to świetna sprawa"** - wprowadza się nowe zadanie, które będzie realizowane przez Gminny Zespół Oświaty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2012-2013. Limit wydatków 196.139,00 zł, w tym 2012 roku - 161.139,00 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"** - wprowadza się nowe zadanie, które będzie realizowane przez Urząd Gminy w Jednoróżcu w latach 2012-2017. Limit wydatków 48.000,00 zł, w tym 2012 roku - 8.000,00 zł.

- **"Forum Sekretarzy"** - wprowadza się nowe zadanie, które będzie realizowane przez Urząd Gminy w Jednoróżcu w latach 2011-2014. Limit wydatków 7.920,00 zł, w tym 2012 roku - 1.980,00 zł.

- **"Przygotowanie przetargu na zakup energii elektrycznej oraz optymalizacja dystrybucji energii"** - wprowadza się nowe zadanie, które będzie realizowane przez Urząd Gminy w Jednoróżcu w latach 2012-2013. Limit wydatków 67.650,00 zł, w tym 2012 roku - 13.530,00 zł.

- **"Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet na potrzeby Urzędu Gminy w Jednoróżcu"** - wprowadza się nowe zadanie, które będzie realizowane przez

Urząd Gminy w Jednorozcu w latach 2012-2013. Limit wydatków 22.630,00 zł, w tym 2012 roku - 11.630,00 zł.

- **"Zakup energii elektrycznej"** - wprowadza się nowe zadanie, które będzie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorozcu w latach 2012-2013. Limit wydatków 1.200.000,00 zł, w tym 2012 roku - 562.800,00 zł.

- **"Zakup i dostawa oleju opałowego"** - wprowadza się nowe zadanie, które będzie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorozcu w latach 2012-2014. Limit wydatków 350.000,00 zł, w tym 2012 roku - 100.000,00 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

- **„Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednorzec”** w związku z zakończeniem realizacji zadania dokonuje się zmniejszenia limitu na 2012 rok w kwocie 6.140,00 zł.

- **"Rozbudowa i remont targowiska stałego w Jednorozcu przy ul. Polnej"** - łączne nakłady i limit wydatków na w/w zadanie wynosi 1.301.926,00 zł. Realizacja zadania w roku 2014.

- **" Zagospodarowanie centrum Jednorozca - etap II"** - w związku z zakończeniem realizacji zadania dokonuje się zmniejszenia limitu na 2012 rok w kwocie 22.114,00 zł.

- **" Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki"** - dokonuje się zmniejszenia limitu na 2012 rok w kwocie 515.000,00 zł. Pełna realizacja zadania w roku 2013.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

- **"Adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury"** - rezygnuje się z realizacji zadania.

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"** - wprowadza się nowe zadanie, które będzie realizowane przez Urząd Gminy w Jednoróżcu w latach 2012-2013. Limit wydatków 231.000,00 zł, w tym 2012 roku - 40.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Sławomir Gądomski