

**UCHWAŁA NR XXIV/124/2012
RADY GMINY JEDNOROŻEC
Z DNIA 13 WRZEŚNIA 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 -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 Gądomski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/124/2012 Rady Gminy Jednorzec z dnia 13.09.2012 roku

Wyszczególnienie	z tego:				w tym:					w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
	1	1a	w tym:		1b	w tym:		2	2a	2b	2c	2d		2e	2f
			dochody bieżące	środki z UE*		dochody majątkowe	ze spadaczy majątku								
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[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 ¹⁾	28 529 844,02	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	30 328 528,83	23 348 317,92	144 698,63	6 980 210,91	29 000,00	5 015 326,65	19 889 190,49	8 900 463,04	1 525 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 957,27	
2013	33 101 459,31	24 321 667,00	0,00	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	237 130,09	
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	75 000,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

* 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	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			4a	5a						6	7	7a	w tym:		
Lp	3	4	4a	5	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	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	865 953,00	89 253,00	430 244,91	430 244,91	665 595,00	6 733 819,52		
2012	10 439 338,34	764 108,15	0,00	0,00	0,00	11 203 446,49	2 073 127,92	1 601 127,92	357 927,92	472 000,00	472 000,00	0,00	9 130 318,57		
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	290 000,00	290 000,00	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	200 000,00	200 000,00	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	100 000,00	100 000,00	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:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a			10b	11	
Lp	10	10a	10b	10b	11	11a	12	
Formuła							[9]-[10]+[11]	
Wykonanie 2009	4 850 776,86	0,00	0,00	0,00	585 900,00	0,00	226 749,43	
Wykonanie 2010	12 438 295,18	0,00	9 379 277,43	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	7 621 387,00	88 970,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011 1)	6 136 838,65	1 409 232,04	3 775 748,07	3 775 748,07	166 927,92	0,00	763 908,79	
2012	11 410 571,57	11 030 571,57	8 007 898,37	8 007 898,37	2 280 253,00	1 443 233,23	0,00	
2013	11 568 640,31	11 509 852,60	4 229 834,60	4 229 834,60	0,00	0,00	0,00	
2014	6 483 646,40	6 238 327,15	3 578 722,35	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	0,00	
2016	3 246 524,00	997 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 365 037,00	0,00	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	0,00	
2019	3 706 526,00	0,00	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	0,00	

Wyszczególnienie	13	w tym:		14	15	16	17	17a	wskaźniki z art. 169/170 sufp			Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						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)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	18	18a	19	19a		
Formuła												
Wykonanie 2009	4 503 236,92	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	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	25,46%	25,19%	3,62%	3,62%		
Wykonanie 2011 ¹⁾	8 481 040,71	98 528,87	77 674,92	0,00	0,00	0,00	29,73%	29,46%	4,51%	4,20%		
2012	9 061 636,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,88%	29,88%	6,84%	5,66%		
2013	7 818 436,92	0,00	0,00	0,00	1 243 200,00	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	22,96%	22,96%	5,60%	5,60%		
2015	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	841 836,92	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	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	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	7,63%	7,63%	5,41%	5,41%		
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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%	3,46%	3,46%		

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

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji 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 relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$(1a) - (24) + (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) - (1) - (2c) + (15) / (1)$	$(21) \leq [20a]$	$(21) \leq [20b]$	$(7a) + (7b) - (1) - (2c) + (15) - (2d) - (7a) / (1)$	$(22) \leq [20a]$	$(22) \leq [20b]$
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	9,94%	11,41%	11,33%	6,84%	TAK	TAK	5,66%	TAK	TAK
2013	12,20%	9,57%	9,49%	4,87%	TAK	TAK	4,87%	TAK	TAK
2014	14,73%	10,87%	10,79%	5,60%	TAK	TAK	5,60%	TAK	TAK
2015	16,94%	12,29%	12,29%	4,47%	TAK	TAK	4,47%	TAK	TAK
2016	16,97%	14,62%	14,62%	5,73%	TAK	TAK	5,73%	TAK	TAK
2017	17,00%	16,21%	16,21%	5,59%	TAK	TAK	5,59%	TAK	TAK
2018	17,06%	16,97%	16,97%	5,41%	TAK	TAK	5,41%	TAK	TAK
2019	17,39%	17,01%	17,01%	4,96%	TAK	TAK	4,96%	TAK	TAK
2020	17,76%	17,15%	17,15%	3,46%	TAK	TAK	3,46%	TAK	TAK

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	23 348 317,92	20 361 190,49	2 987 127,43	30 328 528,83	31 771 762,06	-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

Stawomir Gadomski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY JEDNOROŻEC REALIZOWANYCH W LATACH 2012-2016

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				39 659 663,03	11 271 048,19	11 746 982,69	6 313 327,15	3 183 718,00	997 215,00	33 512 291,03
- wydatki bieżące				598 106,71	240 476,62	237 130,09	75 000,00	0,00	0,00	552 606,71
- wydatki majątkowe				39 061 556,32	11 030 571,57	11 509 852,60	6 238 327,15	3 183 718,00	997 215,00	32 959 684,32
1) programy, projekty lub zadania (razem)				39 481 313,03	11 181 873,19	11 657 807,69	6 313 327,15	3 183 718,00	997 215,00	33 333 941,03
- wydatki bieżące				419 756,71	151 301,62	147 955,09	75 000,00	0,00	0,00	374 256,71
- wydatki majątkowe				39 061 556,32	11 030 571,57	11 509 852,60	6 238 327,15	3 183 718,00	997 215,00	32 959 684,32
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)				18 107 979,03	8 159 199,99	5 707 454,69	3 653 722,35	0,00	0,00	17 520 377,03
- wydatki bieżące				419 756,71	151 301,62	147 955,09	75 000,00	0,00	0,00	374 256,71
Być aktywna - 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	342 798,71
Uczenie się przez całe życie Comenius - Integracja międzynarodowa dzieci i młodzieży szkolnej	Szkoła Podstawowa w Lipie	2010	2012	76 958,00	31 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 458,00
- wydatki majątkowe				17 688 222,32	8 007 898,37	5 559 499,60	3 578 722,35	0,00	0,00	17 146 120,32
Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednorzec i Czernice Borowe - Ochrona powietrza i klimatu poprzez instalację kolektorów słonecznych i pomp ciepła	Urząd Gminy	2012	2014	8 423 973,32	1 307 092,37	3 538 158,60	3 578 722,35	0,00	0,00	8 423 973,32
Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę Jednorzec - Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Ulatowo-Pogorzeli, rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Jednorzec i Olszówka, zakup zestawu asenizacyjnego	Urząd Gminy	2010	2012	4 406 170,00	4 342 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 028,00
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	13 440,00
Rozbudowa i remont targowiska stałego w Jednorzecz przy ul. Polnej - Rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez rozbudowę i remont targowiska stałego przy ul. Polnej w miejscowości Jednorzec	Urząd Gminy	2012	2013	1 329 665,00	0,00	1 329 665,00	0,00	0,00	0,00	1 329 665,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Umożliwienie obsługi obywateli i przedsiębiorców drogą elektroniczną	Urząd Gminy	2012	2013	25 410,00	13 770,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	25 410,00
Zagospodarowanie centrum Jednorzecz - Poprawa estetyki centrum wsi Jednorzec oraz integracja społeczna mieszkańców	Urząd Gminy	2009	2012	1 452 212,00	1 023 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 253,00
Zagospodarowanie centrum Jednorzecz - etap II - Poprawa estetyki centrum wsi Jednorzec oraz integracja społeczna mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2012	811 201,00	786 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 600,00
Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki - Integracja społeczna mieszkańców wsi Lipa	Urząd Gminy	2010	2013	1 226 151,00	525 000,00	676 751,00	0,00	0,00	0,00	1 201 751,00

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
- 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 Jednorzecz 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 Jednorzecz - 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	3 647 216,00
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	6 846 000,00	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 olechańskiego - Budowa, utrzymanie i eksploatacja instalacji i urządzeń do dyskusji unieszkodliwiania odpadów z terenu Gminy Jednorzecz	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. Jednorzecz 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	1 061 443,80	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				178 350,00	89 175,00	89 175,00	0,00	0,00	0,00	178 350,00
- wydatki bieżące				178 350,00	89 175,00	89 175,00	0,00	0,00	0,00	178 350,00
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
Zakup i dostawa oleju napędowego - Zakup i dostawa oleju napędowego przeznaczonego 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	178 350,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) rancje 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 Gładomski

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 30.328.528,83 zł, w tym:

- dochody bieżące – 23.348.317,92 zł;
- dochody majątkowe- 6.980.210,91 zł.

2. Wydatki ogółem w kwocie 31.771.762,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu - 19.889.190,49 zł,
- wydatki majątkowe - 11.410.571,57 zł w tym 11.030.571,57 zł wydatki majątkowe na przedsięwzięcia realizowane w 2012 roku, w tym 8.007.898,37 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 6,84 % (maksymalna kwota spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów wynosi 15%).

7. Wskaźnik zadłużenia gminy wynosi 29,88 % (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 Jednorożec oraz zaciągniętych pożyczek.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ROK 2012

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 Jednoróżec” dokonuje się zmniejszenia limitu na 2012 rok w kwocie 53.413,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Gładomski