

**Zarządzenie Nr 95/2015  
Wójta Gminy Jednorzec  
z dnia 12 listopada 2015 roku**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorzec  
na lata 2016 - 2029**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Jednorzec zarządza, co następuje:

§ 1.

Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorzec na lata 2016 - 2029 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia należy przedstawić:

1.Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespól zamiejscowy w Ostrołęce celem zaopiniowania - dokument przekazany w formie elektronicznej;

2.Radzie Gminy Jednorzec.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt Gminy Jednorzec**

**/-/ Krzysztof Stancel**

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorzec**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednorzec na rok 2016 przyjęto:

**1. Dochody ogółem w kwocie 24.641.412,60 zł**, w tym:

- dochody bieżące - 24.628.712,60 zł;

- dochody majątkowe- 12.700,00 zł.

W dochodach bieżących największy udział stanowi subwencja otrzymywana z Ministerstwa Finansów. Pozostałą kwotę dochodów bieżących stanowią dotacje na zadania zlecone i zadania własne, dochody własne tj. z podatków i opłat lokalnych.

Na dochody majątkowe składają się wpłaty mieszkańca na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (700,00 zł) oraz dochody ze sprzedaży mienia komunalnego gminy (12.000,00 zł).

Dochody majątkowe z tytułu dotacji pozyskiwanych z budżetu Unii Europejskiej będą wprowadzane do budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jednorzec po pozytywnym zaakceptowaniu wniosków oraz zawarciu umów o dofinansowanie.

**2. Wydatki ogółem w kwocie 23.441.412,60 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 21.177.056,46 zł tj. na obsługę długu - 500.000,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.295.450,12 zł, wydatki Rady Gminy i Urzędu Gminy - 1.589.196,00 zł, pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona

Zarządzenia Wójta od roku 2012 do 2015

jest na zadania statutowe, na dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na zadania zlecone, rządowe, powierzone, wydatki na działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani;

- wydatki majątkowe -2.264.356,14 zł.

**3. Rozchody w kwocie 1.200.000,00 zł** - wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A.

**5. Kwota długu - 14.000.000,00 zł** - wyemitowane obligacje komunalne.

**6. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2015 roku wynosi 6,90 %, przy dopuszczalnej spłacie 9,66 %.**

**7. Planowany wskaźnik zadłużenia gminy wynosi 56,81 %.**

**8. Wynik budżetu wynosi 1.200.000,00 zł** - nadwyżka budżetu gminy, która zostanie przeznaczona na wykup obligacji komunalnych.

Przy planowaniu dochodów i wydatków bieżących na lata 2017 - 2029 przyjęto poziom dochodów / wydatków bieżących roku poprzedniego, który został powiększony o prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,7 %,

W związku z nową perspektywą finansową w latach 2014 - 2020 dotacje pozyskane z Unii Europejskiej wprowadzane będą w trakcie realizacji budżetu.

Planuje się aby budżet Gminy Jednoróżec w latach 2017 - 2029 zamykał się nadwyżką budżetową, która będzie przeznaczana spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

## PRZEDSIĘWZIĘCIA ROK 2016

### I . WYDATKI BIEŻĄCE

- **"Forum Sekretarzy"** - celem zadania jest prowadzenie szkoleń. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Jednoróżcu w latach 2015 - 2018 w łącznej kwocie 7.920,00 zł, w tym w roku 2016 - 1.980,00 zł.

- **"Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednoróżec"** - celem zadania jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednoróżec. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednoróżcu w latach 2014 - 2018 w łącznej kwocie 212.409,00 zł, w tym w roku 2016 - 39.161,00 zł.

- **"Zakup energii elektrycznej"** - celem zadania jest zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych i oświatowych oraz do oświetlenia ulic z terenu Gminy Jednoróżec. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednoróżcu w latach 2014 - 2016 w łącznej kwocie 899.368,13 zł, w tym w roku 2016 - 530.000,00 zł.

- **"Zakup i dostawa oleju napędowego"** - celem zadania jest zakup i dostawa oleju napędowego przeznaczonego do pojazdów będących własnością Gminy Jednoróżec. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednoróżcu w latach 2014 - 2016 w łącznej kwocie 408.437,96 zł, w tym w roku 2016 - 150.000,00 zł.

- **"Zakup i dostawa oleju opałowego"** - celem zadania jest zakup i dostawa oleju opałowego do budynków komunalnych Gminy Jednoróżec. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednoróżcu w latach 2015 - 2016 w łącznej kwocie 200.000,00 zł, w tym w roku 2016 - 100.000,00 zł.

I I. WYDATKI MAJĄTKOWE

- **"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drążdżewo Nowe"** - celem zadania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Drążdżewo Nowe. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorozcu w latach 2018 -2019 w łącznej kwocie 2.075.000,00 zł.
- **"Przebudowa budynku przedszkola w Jednorozcu"** - celem zadania wykonanie przebudowy budynku Samorządowego Przedszkola w Jednorozcu. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 - 2018 przez Urząd Gminy w Jednorozcu w łącznej kwocie 1.400.000,00 zł, w roku 2016 - 400.000,00 zł.
- **"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jednoróżec ul. Jasna"** - celem zadania przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jednoróżec ul. Jasna w celu zwiększenia bezpieczeństwa życia mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2017 przez Urząd Gminy w Jednorozcu w łącznej kwocie 650.000,00 zł, w roku 2016 - 50.000,00 zł.
- **"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jednoróżec ul. Zielona"** - celem zadania przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jednoróżec ul. Zielona w celu zwiększenia bezpieczeństwa życia mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2017 przez Urząd Gminy w Jednorozcu w łącznej kwocie 500.000,00 zł, w roku 2016 - 200.000,00 zł.
- **"Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lipa"** - celem zadania przebudowa sieci wodociągowej Jednoróżec - Lipa wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Lipie . Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2019 przez Urząd Gminy w Jednorozcu w łącznej kwocie 1.340.000,00 zł.
- **"Rekultywacja składowiska odpadów stałych w Jednorozcu"** - celem zadania rekultywacja składowiska odpadów stałych w Jednorozcu . Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016 przez Urząd Gminy w Jednorozcu w łącznej kwocie 55.000,00 zł, w roku 2016 - 40.000,00 zł.
- **"Rozbudowa remizy strażackiej w Jednorozcu z przeznaczeniem na działalność kulturalną"** - celem zadania jest rozbudowa i remont remizy strażackiej dla potrzeb OSP w Jednorozcu oraz działalności kulturalnej miejscowości Jednoróżec i Stegna. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2017 przez Urząd Gminy w Jednorozcu w łącznej kwocie 1.320.959,72 zł, w roku 2016 - 256.000,00 zł.
- **"Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej gminie Jednoróżec"** - celem zadania rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Olszewka. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2016 przez Urząd Gminy w Jednorozcu w łącznej kwocie 365.849,00 zł, w roku 2016 - 200.000,00 zł.
- **"Zagospodarowanie centrum miejscowości Żelazna Rządowa"** - celem zadania jest zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego i przebudowa świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na cele kulturalne. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2018 przez Urząd Gminy w Jednorozcu w łącznej kwocie 952.000,00 zł, w roku 2016 - 100.000,00 zł.
- **"Zagospodarowanie centrum wsi Olszewka"** - celem zadania jest budowa parkingu oraz wykonanie boiska sportowego w msc. Olszewka. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016 przez Urząd Gminy w Jednorozcu w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 58.701,30 zł, w roku 2016 - 27.366,98 zł.
- **"Zagospodarowanie i rewitalizacja terenu wokół budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Jednorozcu z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne"** - celem zadania jest budowa parkingu oraz poprawa wizerunku terenu wokół Urzędu Gminy w Jednorozcu. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 przez Urząd Gminy w Jednorozcu w łącznej kwocie 450.000,00 zł.

*Projekt*

Uchwała Nr ..... Rady Gminy Jednoróżec  
z dnia ..... roku  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec  
na lata 2016 – 2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2013, poz. 885 późn. zm.) oraz § 1 - 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. rok 2015, poz. 92), Rada Gminy Jednoróżec uchwala, co następuje:

§ 1

Zarządzenia Wójta od roku 2012 do 2015

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jednoróżec na lata 2016–2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwała się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2019 z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednoróżec na lata 2016-2029.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 4.000.000,00 zł.

§ 3

Z dniem 31 grudnia 2015 roku traci moc Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Jednoróżec z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec na lata 2015 - 2029 z póź. zm.



§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednoróżec.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

## Załączniki:

Nazwa pliku	Typ pliku	Rozmiar
<a href="#">Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2015 Wójta Gminy Jednoróżec z dnia 12 listopada 2015 roku</a>		110.03 KB
<a href="#">Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 95/2015 Wójta Gminy Jednoróżec z dnia 12 listopada 2015 roku</a>		91.27 KB

[powrót](#)

<b>Podmiot publikujący</b>	Urząd Gminy w Jednoróżcu	
<b>Wytworzył</b>	Magdalena Kucińska - Skarbnik	2015-11-13
<b>Publikujący</b>	Krzysztof Nizielski - Administrator BIP	2015-11-13 08:33
<b>Modyfikacja</b>	Krzysztof Nizielski - Administrator BIP	2015-11-13 08:34