

Uchwała Nr XXVIII/144/2012 Rady Gminy Jednoróżec
z dnia 17 grudnia 2012 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec
na lata 2013–2020

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 (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jednoróżec na lata 2013–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2017 z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

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 5.000.000,00 zł.

§ 4

Z dniem 31 grudnia 2012 roku traci moc Uchwała Nr XVI/87/2011 Rady Gminy Jednoróżec z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec na lata 2012 - 2020 z późn. zm.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednoróżec.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Gładomski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/144/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 17.12.2012r

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY JEDNOROŻEC NA LATA 2013 - 2020

		z tego:							
		w tym:			w tym:			w tym:	
		środkami na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		dochody majątkowe		środkami na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		dochody bieżące		1aue		1a1		1b	
		1a		1aue		1a1		1b	
		1c		1d		1e		1f	
		1g		1h		1i		1j	
		1k		1l		1m		1n	
		1o		1p		1q		1r	
		1s		1t		1u		1v	
		1w		1x		1y		1z	
		1aa		1ab		1ac		1ad	
		1ae		1af		1ag		1ah	
		1ai		1aj		1ak		1al	
		1am		1an		1ao		1ap	
		1aq		1ar		1as		1at	
		1au		1av		1aw		1ax	
		1ay		1az		1ba		1bb	
		1bd		1be		1bf		1bg	
		1bh		1bi		1bj		1bk	
		1bl		1bm		1bn		1bo	
		1bp		1bq		1br		1bs	
		1bu		1bv		1bw		1bx	
		1by		1bz		1ca		1cb	
		1cd		1ce		1cf		1cg	
		1ch		1ci		1cj		1ck	
		1cl		1cm		1cn		1co	
		1cp		1cq		1cr		1cs	
		1cu		1cv		1cw		1cx	
		1cy		1cz		1da		1db	
		1dd		1de		1df		1dg	
		1dh		1di		1dj		1dk	
		1dl		1dm		1dn		1do	
		1dp		1dq		1dr		1ds	
		1du		1dv		1dw		1dx	
		1dy		1dz		1ea		1eb	
		1ec		1ed		1ee		1ef	
		1eg		1eh		1ei		1ej	
		1ek		1el		1em		1en	
		1eo		1ep		1eq		1er	
		1es		1et		1eu		1ev	
		1ew		1ex		1ey		1ez	
		1fa		1fb		1fc		1fd	
		1fe		1ff		1fg		1fh	
		1fi		1fj		1fk		1fl	
		1fm		1fn		1fo		1fp	
		1fq		1fr		1fs		1ft	
		1fu		1fv		1fw		1fx	
		1fy		1fz		1ga		1gb	
		1gc		1gd		1ge		1gf	
		1gh		1gi		1gj		1gk	
		1gl		1gm		1gn		1go	
		1gp		1gq		1gr		1gs	
		1gt		1gu		1gv		1gw	
		1gx		1gy		1gz		1ha	
		1hb		1hc		1hd		1he	
		1hf		1hg		1hh		1hi	
		1hj		1hk		1hl		1hm	
		1hn		1ho		1hp		1hq	
		1hr		1hs		1ht		1hu	
		1hv		1hw		1hx		1hy	
		1hz		1ia		1ib		1ic	
		1id		1ie		1if		1ig	
		1ih		1ii		1ij		1ik	
		1il		1im		1in		1io	
		1ip		1iq		1ir		1is	
		1it		1iu		1iv		1iw	
		1ix		1iy		1iz		1ja	
		1jb		1jc		1jd		1je	
		1jf		1jg		1jh		1ji	
		1jj		1jk		1jl		1jm	
		1jn		1jo		1jp		1jq	
		1jr		1js		1jt		1ju	
		1jv		1jw		1jx		1jy	
		1jz		1ka		1kb		1kc	
		1kd		1ke		1kf		1kg	
		1kh		1ki		1kj		1kk	
		1kl		1km		1kn		1ko	
		1kp		1kq		1kr		1ks	
		1kt		1ku		1kv		1kw	
		1kx		1ky		1kz		1la	
		1lb		1lc		1ld		1le	
		1lf		1lg		1lh		1li	
		1lj		1lk		1ll		1lm	
		1ln		1lo		1lp		1lq	
		1lr		1ls		1lt		1lu	
		1lv		1lw		1lx		1ly	
		1lza		1lzb		1lzc		1lzd	
		1lze		1lzf		1lgg		1lgh	
		1lgi		1lgj		1lgk		1lgl	
		1lgm		1lgn		1lgo		1lgp	
		1lgq		1lgr		1lgs		1lgt	
		1lgv		1lgw		1lgx		1lgy	
		1lgz		1lha		1lhb		1lhc	
		1lhj		1lhk		1lhk		1lhl	
		1lhj		1lhk		1lhk		1lhl	
		1lhj		1lhk		1lhk		1lhl	
		1lhj		1lhk		1lhk		1lhl	
		1lhj		1lhk		1lhk		1lhl	
		1lhj		1lhk		1lhk		1lhl	
		1lhj		1lhk		1lhk		1lhl	
		1lhj		1lhk		1lhk		1lhl	
		1lhj		1lhk		1lhk		1lhl	
		1lhj		1lhk		1lhk		1lhl	
		1lhj		1lhk		1lhk		1lhl	
		1lhj		1lhk		1lhk		1lhl	
		1lhj		1lhk		1lhk		1lhl	
		1lhj		1lhk		1lhk		1lhl	
		1lhj		1lhk		1lhk		1lhl	
		1lhj		1lhk		1lhk		1lhl	
		1lhj		1lhk		1lhk		1lhl	
		1lhj		1lhk		1lhk		1lhl	
		1lhj		1lhk		1lhk		1lhl	
		1lhj		1lhk		1lhk		1lhl	
		1lhj		1lhk		1lhk		1lhl	
		1lhj		1lhk		1lhk		1lhl	
		1lhj		1lhk		1lhk		1lhl	
		1lhj		1lhk		1lhk		1lhl	
		1lhj		1lhk		1lhk		1lhl	
		1lhj		1lhk		1lhk		1lhl	
		1lhj		1lhk		1lhk		1lhl	
		1lhj		1lhk		1lhk		1lhl	
		1lhj		1lhk		1lhk		1lhl	
		1lhj		1lhk		1lhk		1lhl	
		1lhj		1lhk		1lhk		1lhl	
		1lhj		1lhk		1lhk		1lhl	
		1lhj		1lhk		1lhk		1lhl	
		1lhj		1lhk		1lhk		1lhl	
		1lhj		1lhk		1lhk		1lhl	
		1lhj		1lhk		1lhk		1lhl	
		1lhj		1lhk		1lhk		1lhl	
		1lhj		1lhk		1lhk		1lhl	
		1lhj		1lhk		1lhk		1lhl	
		1lhj		1lhk		1lhk		1lhl	
		1lhj		1lhk		1lhk		1lhl	
		1lhj		1lhk		1lhk		1lhl	
		1lhj		1lhk		1lhk		1lhl	
		1lhj		1lhk		1lhk		1lhl	
		1lhj		1lhk		1lhk		1lhl	
		1lhj		1lhk		1lhk		1lhl	
		1lhj		1lhk		1lhk		1lhl	
		1lhj		1lhk		1lhk		1lhl	
		1lhj		1lhk		1lhk		1lhl	
		1lhj		1lhk		1lhk		1lhl	
		1lhj		1lhk		1lhk		1lhl	
		1lhj		1lhk		1lhk		1lhl	
		1lhj		1lhk		1lhk			

* 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	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	w tym:										Różnica (1-2)	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	2d				2e	2f		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	2f1			3		
Formuła											[1]-[2]		
Wykonanie 2010	20 079 966,64	9 214 316,96	1 388 222,88	0,00	0,00	0,00	188 353,97	161 713,83			8 493 075,48		
Wykonanie 2011	21 346 609,85	9 493 882,42	1 381 407,83	0,00	0,00	0,00	262 238,10	225 844,20			7 182 734,17		
Plan 3 kw. 2012	19 948 544,49	8 901 920,04	1 525 818,00	0,00	0,00	0,00	164 957,27	143 848,63			10 439 338,34		
Wykonanie 2012 1)	21 578 385,23	9 100 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	325 335,00	295 594,00			5 665 149,77		
2013	19 711 820,69	9 556 917,60	1 549 607,00	0,00	0,00	0,00	240 415,09	199 777,83			16 974 055,57		
2014	20 107 656,00	9 814 955,00	1 591 447,00	0,00	0,00	0,00	110 523,00	91 909,00			10 200 635,00		
2015	20 537 056,00	10 079 960,00	1 634 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3 889 808,92		
2016	21 091 557,00	10 352 120,00	1 678 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3 994 158,00		
2017	21 661 029,00	10 631 627,00	1 723 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4 101 324,00		
2018	22 245 876,00	10 918 680,00	1 770 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4 206 386,00		
2019	22 846 515,00	11 213 485,00	1 818 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4 319 418,00		
2020	23 463 371,00	11 516 250,00	1 867 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4 435 502,00		

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

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		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:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
		4.1a	4.2					4.2a	5				5a	6	7a	
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8			
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	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			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	837 283,26	837 283,26	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			
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	764 108,15	764 108,15	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			
Wykonanie 2012 ¹⁾	0,00	0,00	764 108,15	764 108,15	0,00	0,00	6 429 257,92	2 073 127,92	1 601 127,92	357 927,92	472 000,00	472 000,00	0,00			
2013	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	500 000,00	0,00			
2014	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	490 000,00	0,00			
2015	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	400 000,00	0,00			
2016	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	480 000,00	0,00			
2017	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	470 000,00	0,00			
2018	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	460 000,00	0,00			
2019	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	450 000,00	0,00			
2020	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	400 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydanki majątkowe	w tym:				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up
			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	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu	w tym:						
						finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15			
Formuła	[6]7-[8]							[9]10+[11]							
Wykonanie 2010	7 575 780,51	12 438 295,18	0,00	9 379 277,43	5 968 226,75	5 700 000,00	3 801 314,67	837 485,33	9 207 550,92	65 514,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	6 733 819,52	6 136 838,65	1 409 232,04	3 775 748,07	1 152 318,19	166 927,92	0,00	763 908,79	8 481 040,71	98 528,87	77 674,92	0,00			
Plan 3 kw. 2012	9 130 318,57	11 410 571,57	11 030 571,57	8 007 898,37	4 364 460,65	2 280 253,00	1 443 233,23	0,00	9 061 636,92	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	4 356 130,00	6 636 383,00	6 447 383,00	6 144 630,00	2 956 367,00	2 280 253,00	1 443 233,23	0,00	9 061 636,92	0,00	0,00	0,00			
2013	15 230 855,57	15 230 855,57	11 602 143,57	12 783 968,57	7 377 505,00	0,00	0,00	0,00	7 818 436,92	0,00	0,00	0,00			
2014	8 434 035,00	8 434 035,00	7 067 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 541 836,92	0,00	0,00	0,00			
2015	2 647 972,00	2 647 972,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2016	2 314 158,00	2 314 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2017	2 431 324,00	2 431 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2018	2 546 386,00	2 546 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 669 418,00	2 669 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	3 135 502,00	3 135 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ					wskaźniki z art. 169/170 sufp			
				od samodzielnych publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 136 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach o określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach o określonych w przepisach o działalności leczniczej	W tym: na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									(113)/(1)	((13+14)/(1))	((7a)+(7b)+(7c))/(1)	((7a)+(7b)+(7c)+(23+7a1))/(1)
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,22%	32,22%	4,00%	4,00%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,73%	29,46%	4,51%	4,20%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82%	29,82%	6,82%	5,64%
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,26%	33,26%	7,61%	6,30%
2013	1 243 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,31%	21,31%	4,75%	4,75%
2014	1 276 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,58%	21,58%	5,83%	5,83%
2015	841 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33%	23,33%	5,08%	5,08%
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94%	17,94%	6,70%	6,70%
2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,81%	12,81%	6,48%	6,48%
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94%	7,94%	6,28%	6,28%
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31%	3,31%	6,07%	6,07%
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,66%	4,66%

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

wskazniki 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 art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	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 UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]}{[2d]+(7a)+(1f)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2010	8,30%	8,30%	8,30%	4,00%	TAK	TAK	4,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	10,23%	10,23%	10,23%	4,51%	TAK	TAK	4,20%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	9,93%	9,93%	9,93%	6,82%	TAK	TAK	5,64%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	6,52%	6,52%	6,52%	7,61%	TAK	TAK	6,30%	TAK	TAK
2013	8,72%	9,49%	8,35%	4,75%	TAK	TAK	4,75%	TAK	TAK
2014	14,28%	9,63%	8,49%	5,83%	TAK	TAK	5,83%	TAK	TAK
2015	14,29%	10,98%	12,43%	5,08%	TAK	TAK	5,08%	TAK	TAK
2016	14,01%	12,43%	12,43%	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	Dochody bieżące	Wydutki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
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
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
Plan 3 kw. 2012	23 407 671,92	20 420 544,49	2 987 127,43	30 387 882,83	31 831 116,06	-1 443 233,23	3 044 361,15	1 601 127,92
Wykonanie 2012 1)	23 796 000,00	22 050 385,23	1 745 614,77	27 243 535,00	28 686 768,23	-1 443 233,23	3 044 361,15	1 601 127,92
2013	23 355 902,41	20 211 820,69	3 144 081,72	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
[Podpis]
Sławomir Gadowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednoróżec na rok 2013 przyjęto:

1. Dochody ogółem w kwocie 36.685.876,26 zł, w tym:

- dochody bieżące – 23.355.902,41 zł;
- dochody majątkowe- 13.329.973,85 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 oraz środki z Unii Europejskiej.

W dochodach majątkowych największy udział stanowią dotacje celowe z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (7.805.438,00 zł), dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki (2.450.018,85 zł), dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu (1.500.000,00 zł), środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (1.353.517,00 zł), wpływy od mieszkańców jako wkład własny na kolektory słoneczne (166.000,00 zł) oraz dochody ze sprzedaży mienia komunalnego gminy (55.000,00 zł).

2. Wydatki ogółem w kwocie 35.442.676,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu - 19.711.820,69 zł tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.556.917,60 zł, wydatki Rady Gminy i Urzędu Gminy - 1.549.607,00 zł, pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na zadania statutowe, na dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wydatki na zadania zlecone, rządowe, powierzone, wydatki na działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani;
- wydatki bieżące na obsługę długu - 500.000,00 zł (spłata odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych);
- wydatki majątkowe - 15.230.855,57 zł, w tym 12.783.968,57 zł wydatki majątkowe na projekty realizowane w 2013 roku przy udziale środków z Unii Europejskiej, z czego 7.377.505,00 zł finansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej.

3. Rozchody w kwocie 1.243.200,00 zł - tj. 743.200,00 zł spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i

Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 500.000,00 zł wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A..

4. Kwota długu pozostała do spłaty - 7.818.436,92 zł - są to pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (433.400,00 zł) i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (685.036,92 zł), wyemitowane obligacje komunalne (6.700.000,00 zł).

5. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2013 roku wynosi 4,75 %.

6. Planowany wskaźnik zadłużenia gminy wynosi 21,31 %.

7. Wynik budżetu wynosi 1.243.200,00 zł- nadwyżka budżetu gminy, która zostanie przeznaczona na zapłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przy planowaniu dochodów bieżących na 2014 rok przyjęto poziom dochodów bieżących roku poprzedniego pomniejszone o dochody bieżące na projekty unijne roku poprzedniego, następnie powiększone o prognozowany poziom inflacji 2,7 %, planowane dochody bieżące pochodzące z Unii Europejskiej, zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za 2013 rok oraz wpłaty mieszkańców jako wkład własny na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przy planowaniu wydatków bieżących na 2014 rok przyjęto poziom wydatków bieżących roku poprzedniego pomniejszone o wydatki na projekty unijne roku poprzedniego, następnie powiększone o wskaźnik inflacji 2,7 % i środki na programy unijne roku 2014.

Przy ustalaniu dochodów i wydatków bieżących na lata następne przyjęto prognozowany poziom inflacji 2,7 % w stosunku do roku poprzedniego.

Na podstawie zawartych umów o dofinansowanie oraz list rankingowych, na rok 2014 planuje się dochody majątkowe w łącznej kwocie 5.383.291,00 zł tj. 1.644.249,00 zł środki PROW, 3.739.042,00 zł środki RPO.

Planuje się aby budżet Gminy Jednorzec w latach 2013 - 2020 zamykał się nadwyżką budżetową, która będzie przeznaczana na zapłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ROK 2013

I. 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

- **"Być aktywną"** - celem zadania jest rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2014 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jednorozcu z udziałem środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej kwocie 342.798,71 zł, w roku 2013 - 147.955,09 zł.

- **"Dziecięca akademii przyszłości"** - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez **dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych** - celem zadania jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Szkołach Podstawowych w Lipie i Olszewce poprzez dodatkowe zajęcia oraz zakup pomocy dydaktycznych. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2013 przez Gminny Zespół Oświaty w Jednorozcu z udziałem środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej kwocie 36.048,00 zł, w roku 2013 - 23.260,00 zł.

- **"Nauka i zabawa to świetna sprawa"** - celem zadania jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2013 przez Gminny Zespół Oświaty w Jednorozcu z udziałem środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej kwocie 196.139,00 zł, w roku 2013 - 35.000,00 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"** - celem zadania jest optymalizacja kosztów wydruku. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorozcu w latach 2012-2017. Limit wydatków 48.000,00

zł, w tym 2013 roku - 8.000,00 zł.

- **"Forum Sekretarzy"** - celem zadania jest prowadzenie szkoleń. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Jednoróźcu w latach 2011-2014. Limit wydatków 7.920,00 zł, w tym 2013 roku - 1.980,00 zł.

- **"Przygotowanie przetargu na zakup energii elektrycznej oraz optymalizacja dystrybucji energii"** - celem zadania jest obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Jednoróźcu w latach 2012-2013. Limit wydatków 67.650,00 zł, w tym 2013 roku - 54.120,00 zł.

- **"Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet na potrzeby Urzędu Gminy w Jednoróźcu"** - celem zadania jest zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Jednoróźcu w latach 2012-2013. Limit wydatków 20.180,000 zł, w tym 2013 roku - 8.550,00 zł.

- **"Zakup energii elektrycznej"** - celem zadania jest zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych oraz do oświetlenia ulic z terenu Gminy Jednoróžec. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Jednoróžcu w latach 2012-2013. Limit wydatków 1.122.300,00 zł, w tym 2013 roku - 559.500,00 zł.

- **"Zakup i dostawa oleju napędowego"** - celem zadania jest zakup i dostawa oleju napędowego przeznaczonego do pojazdów będących własnością Gminy Jednoróžec. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Jednoróžcu w latach 2012-2013. Limit wydatków 178.350,00 zł, w tym 2013 roku - 89.175,00 zł.

- **"Zakup i dostawa oleju opałowego"** - celem zadania jest zakup i dostawa oleju opałowego do budynków komunalnych Gminy Jednoróžec. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Jednoróžcu w latach 2012-2014. Limit wydatków 350.000,00 zł, w tym 2013 roku - 150.000,00 zł.

11.640,00 zł. Zadanie realizowane wspólnie z Województwem Mazowieckim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

- **"Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki"** - celem zadania jest integracja społeczna mieszkańców wsi Lipa. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2013 w łącznej kwocie 1.340.325,00 zł, w roku 2013 - 1.305.775,00 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków PROW w kwocie 500.000,00 zł.

- **"Zwiększenie dostępności podstawowych usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednoróżec"** - celem zadania jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Jednoróżec i Stegna oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jednoróżec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2014 w łącznej kwocie 3.392.468,00 zł, w roku 2013 - 1.320.968,00 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków PROW w kwocie 853.517,00 zł.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

- **"Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego"** celem jest budowa, utrzymanie i eksploatacja instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów z terenu Gminy Jednoróżec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2016 w łącznej kwocie 449.580,00 zł ze środków własnych. Są to środki przekazywane Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego, w 2013 roku - 74.240,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
S. Gładomski
Sławomir Gładomski