

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013
RADY GMINY JEDNOROŻEC
Z DNIA 26 LUTEGO 2013 ROKU

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/144/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia
17 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Jednorożec na lata 2013 – 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.) oraz § 1 - 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. rok 2013, poz. 86)

Rada Gminy Jednorożec

uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jednorożec na lata 2013 -2020 po zmianach określa **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec realizowanych w latach 2013 -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
Sławomir Gładomski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/166/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 26
02.2013r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY JEDNOROŻEC NA LATA 2013 - 2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:					z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[t]a[t]b]										
Wykonanie 2010	28 573 042,12	22 526 424,64	1 013 364,00	5 580,54	1 122 778,64	497 981,57	13 220 560,00	6 053 993,01	6 046 617,48	6 706,26	6 039 911,22
Wykonanie 2011	28 529 344,02	24 676 633,39	1 272 567,00	7 688,42	1 243 521,93	521 731,42	13 243 154,00	6 340 727,03	3 852 710,63	17 532,63	3 835 178,00
Plan 3 kw. 2012	30 387 882,83	23 407 671,92	1 338 541,00	6 000,00	1 377 151,00	538 193,00	13 539 016,00	5 987 092,92	6 980 210,91	29 000,00	6 951 210,91
Wykonanie 2012 ¹⁾	27 648 634,86	24 874 391,96	1 301 387,00	8 423,93	1 334 087,08	539 201,69	13 664 593,00	6 637 674,73	2 774 242,90	30 815,78	2 743 427,12
2013	37 416 944,26	23 355 902,41	1 367 273,00	7 000,00	1 491 802,00	540 800,00	13 923 829,00	5 520 368,41	14 061 041,85	76 000,00	13 985 041,85
2014	30 308 291,00	24 650 000,00	1 404 189,00	7 189,00	1 532 080,00	555 401,00	14 299 772,00	5 443 241,00	5 658 291,00	25 000,00	5 383 291,00
2015	24 426 864,92	24 401 864,92	1 442 102,00	7 383,00	1 573 446,00	570 397,00	14 685 866,00	5 590 208,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2016	25 085 715,00	25 060 715,00	1 481 039,00	7 582,00	1 615 930,00	585 798,00	15 082 394,00	5 741 144,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2017	25 762 353,00	25 737 353,00	1 521 027,00	7 787,00	1 659 560,00	601 614,00	15 489 609,00	5 896 155,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2018	26 452 282,00	26 432 262,00	1 562 095,00	7 997,00	1 704 388,00	617 858,00	15 907 828,00	6 055 351,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2019	27 165 933,00	27 145 933,00	1 604 272,00	8 213,00	1 750 386,00	634 540,00	16 337 339,00	6 218 846,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2020	27 898 873,00	27 878 873,00	1 647 587,00	8 435,00	1 797 646,00	651 673,00	16 778 448,00	6 386 754,00	20 000,00	20 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące, w tym:	w tym:							Wydutki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:							
				w tym: w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 240, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:				
							2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]		
Wykonanie 2010	32 601 106,22	20 162 811,04	0,00	0,00	0,00	82 844,40	82 844,40	12 438 295,18	-4 028 064,10		
Wykonanie 2011	27 913 693,41	21 776 854,76	0,00	0,00	0,00	430 244,91	430 244,91	6 136 838,65	615 650,61		
Plan 3 kw. 2012	31 831 116,06	20 420 544,49	0,00	0,00	0,00	472 000,00	472 000,00	11 410 571,57	-1 443 233,23		
Wykonanie 2012 ¹⁾	28 436 196,87	21 750 291,53	0,00	0,00	0,00	447 481,74	447 481,74	6 685 905,34	-787 562,01		
2013	35 934 041,26	20 258 777,94	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	15 675 263,32	1 482 903,00		
2014	29 031 691,00	20 597 656,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	8 434 035,00	1 276 600,00		
2015	23 585 028,00	20 937 056,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 647 972,00	841 836,92		
2016	23 885 715,00	21 571 557,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	2 314 158,00	1 200 000,00		
2017	24 562 353,00	22 131 029,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	2 431 324,00	1 200 000,00		
2018	25 252 262,00	22 705 876,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	2 546 386,00	1 200 000,00		
2019	25 965 933,00	23 296 515,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	2 669 418,00	1 200 000,00		
2020	26 998 873,00	23 863 371,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 135 502,00	900 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:											
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.3		na pokrycie deficytu budżetu	4.4
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2010	5 926 749,43	0,00	0,00	226 749,43	226 749,43	5 700 000,00	3 801 314,67	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	1 669 806,18	0,00	0,00	837 283,26	0,00	166 927,92	0,00	665 595,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	3 044 361,15	0,00	0,00	764 108,15	0,00	2 280 253,00	1 443 233,23	0,00	0,00				
Wykonanie 2012 ¹⁾	5 253 054,15	0,00	0,00	764 108,15	0,00	4 488 946,00	790 441,69	0,00	0,00				
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:					Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
		w tym:						Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.							
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu												Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
			w tym:														Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.												
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7							
Formuła	[5.1] + [5.2]																	
Wykonanie 2010	1 061 200,00	1 061 200,00	0,00	0,00	0,00	9 207 550,92	0,00	0,00	32,22%	32,22%	0,00							
Wykonanie 2011	1 521 548,00	855 953,00	89 253,00	89 253,00	665 595,00	8 481 040,71	77 674,92	77 674,92	29,73%	29,46%	0,00							
Plan 3 kw. 2012	1 601 127,92	1 601 127,92	357 927,92	357 927,92	0,00	9 061 636,92	0,00	0,00	29,82%	29,82%	0,00							
Wykonanie 2012 1)	3 570 117,92	3 570 117,92	2 326 917,92	2 326 917,92	0,00	9 301 339,92	239 703,00	239 703,00	33,64%	32,77%	0,00							
2013	1 482 903,00	1 482 903,00	239 703,00	239 703,00	0,00	7 818 436,92	0,00	0,00	20,90%	20,90%	0,00							
2014	1 276 600,00	1 276 600,00	0,00	0,00	0,00	6 541 836,92	0,00	0,00	21,58%	21,58%	0,00							
2015	841 836,92	841 836,92	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	23,33%	23,33%	0,00							
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	17,94%	17,94%	0,00							
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	12,81%	12,81%	0,00							
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	7,94%	7,94%	0,00							
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	3,31%	3,31%	0,00							
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00							

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 2.1.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.			
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	2 363 613,60	2 590 363,03	4,00%	4,00%	0,00%	4,00%	0,00	4,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 899 778,63	3 737 061,89	4,51%	4,20%	0,00%	4,20%	0,00	4,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 987 127,43	3 751 235,58	6,82%	5,64%	0,00%	5,64%	0,00	5,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 ¹⁾	3 124 100,43	3 888 208,58	14,53%	6,11%	0,00%	6,11%	0,00	6,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 097 124,47	3 097 124,47	5,30%	4,66%	0,00%	4,66%	0,00	4,66%	9,49%	9,98%	TAK	TAK
2014	4 052 344,00	4 052 344,00	5,83%	5,83%	0,00%	5,83%	0,00	5,83%	9,55%	10,04%	TAK	TAK
2015	3 464 808,92	3 464 808,92	5,08%	5,08%	0,00%	5,08%	0,00	5,08%	10,62%	11,11%	TAK	TAK
2016	3 489 158,00	3 489 158,00	6,70%	6,70%	0,00%	6,70%	0,00	6,70%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2017	3 606 324,00	3 606 324,00	6,48%	6,48%	0,00%	6,48%	0,00	6,48%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2018	3 726 386,00	3 726 386,00	6,28%	6,28%	0,00%	6,28%	0,00	6,28%	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2019	3 849 418,00	3 849 418,00	6,07%	6,07%	0,00%	6,07%	0,00	6,07%	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2020	4 015 502,00	4 015 502,00	4,66%	4,66%	0,00%	4,66%	0,00	4,66%	14,17%	14,17%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki		Wydatki majątkowe inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				bieżące	majątkowe				
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	9 214 316,96	1 388 222,88	0,00	0,00	0,00	12 242 482,24	189 312,94	6 500,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	9 587 797,45	1 381 407,83	1 438 970,04	29 738,00	1 409 232,04	4 344 680,02	1 679 560,69	112 597,94	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	8 901 920,04	1 525 818,00	11 271 048,19	240 476,62	11 030 571,57	9 699 554,20	1 687 092,37	23 925,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	9 598 999,73	1 454 662,30	7 489 673,21	974 845,78	6 514 827,43	6 490 512,61	185 801,01	9 591,72	
2013	1 482 903,00	1 482 903,00	1 482 903,00	9 561 917,60	1 549 607,00	11 811 766,41	206 215,09	11 605 551,32	12 528 712,57	3 138 033,00	8 517,75	
2014	1 276 600,00	1 276 600,00	1 276 600,00	9 814 955,00	1 591 447,00	7 173 285,53	75 000,00	7 098 285,53	7 077 545,00	1 335 749,47	20 740,53	
2015	841 836,92	841 836,92	841 836,92	10 079 960,00	1 634 416,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	2 572 972,00	0,00	
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	10 352 120,00	1 678 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 158,00	0,00	
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	10 631 627,00	1 723 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 324,00	0,00	
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	10 918 680,00	1 770 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 386,00	0,00	
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	11 213 485,00	1 818 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 418,00	0,00	
2020	900 000,00	900 000,00	900 000,00	11 516 250,00	1 867 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 502,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:				w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła	[1a]	[2]-[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]-[24]	[26]-[27]	[7a]-[8]	[4.1]-[4.2]-[5]-[11]	[7a]-[8]	[7a]-[8]	
Wykonanie 2010	171 637,68	161 713,83	161 713,83	5 972 911,22	5 972 911,22	5 972 911,22	188 353,97	161 713,83	161 713,83	161 713,83	
Wykonanie 2011	241 964,34	223 797,60	223 797,60	3 518 363,34	3 518 363,34	3 518 363,34	262 238,10	225 844,20	225 844,20	225 844,20	
Plan 3 kw. 2012	151 595,35	144 698,63	144 698,63	5 165 024,91	5 015 326,65	5 015 326,65	164 957,27	143 848,63	143 848,63	138 381,63	
Wykonanie 2012 1)	303 945,06	273 169,48	272 914,49	2 407 260,63	2 405 052,17	2 405 052,17	323 848,83	278 906,65	278 906,65	273 440,09	
2013	220 230,81	204 833,83	201 688,83	10 035 023,00	9 866 078,00	4 224 548,00	240 415,09	199 777,83	199 777,83	196 632,83	
2014	103 159,00	85 215,00	77 990,00	5 633 291,00	5 383 291,00	3 716 257,00	110 523,00	85 215,00	85 215,00	77 990,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samorządach			Kwoty dotyczących przejęć i spłaty zobowiązań po samorządach					Kwoty dotyczących przejęć i spłaty zobowiązań po samorządach				Wyszczególnienie	
	w tym:			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 664, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2											
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła														
Wykonanie 2010	9 379 277,43	5 968 226,75	5 968 266,75				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 775 748,07	1 152 318,19	1 152 318,19				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012.	8 007 898,37	4 364 460,65	4 364 460,65				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 147 839,74	2 959 802,17	2 959 802,17				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	12 787 376,32	7 384 375,00	7 384 375,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednoróżec na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody ogółem w kwocie 37.416.944,26 zł, w tym:

- dochody bieżące – 23.355.902,41 zł;
- dochody majątkowe-14.061.041,85 zł.

2. Wydatki ogółem w kwocie 35.934.041,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 20.258.777,94 zł. w tym wydatki bieżące na obsługę długu - 500.000,00 zł;
- wydatki majątkowe - 15.675.263,32 zł.

3. Rozchody wynoszą 1.482.903,00 zł.

4. Kwota długu pozostała do spłaty - 7.818.436,92 zł.

5. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2013 roku wynosi 5,30 % (maksymalna kwota spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów wynosi 15%).

6. Wskaźnik zadłużenia gminy wynosi 20,90 % (maksymalne zadłużenie w stosunku do dochodów wynosi 60%).

7. Wynik budżetu wynosi 1.482.903,00 zł- nadwyżka budżetu gminy, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W ramach przedsięwzięć wprowadzono zmiany na następujących zadaniach:

- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” - zgodnie z zawartym aneksem do umowy realizacja zadania przedłużona do roku 2014.
- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa” - zgodnie z zawartym aneksem do umowy realizacja zadania przedłużona do roku 2014.
- „Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w Gminach Jednoróżec i Czernice Borowe” - dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów oraz limitów w poszczególnych latach z przeznaczeniem na zapłatę za doradztwo prawno - finansowe Gminy Czernice Borowe.

Wieloletnią prognozę finansową dostosowano do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, które weszło w życie z dniem 1 lutego 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Ciałomski