

UCHWAŁA NR XXXII/170/2013

**RADY GMINY JEDNOROŻEC
Z DNIA 27 MARCA 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/170/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 27.03.2013 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY JEDNOROŻEC NA LATA 2013 - 2020

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
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	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	28 573 042,12	22 526 424,64	1 013 364,00	5 560,54	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	7 668,42	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	37 236 000,26	23 174 958,41	1 367 273,00	7 000,00	1 491 802,00	540 800,00	13 706 785,00	5 556 468,41	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	15 082 384,00	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	26 452 262,00	26 432 262,00	1 562 095,00	7 997,00	1 704 368,00	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

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe	
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz 2005 r.		
				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 248, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1					
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	35 753 097,26	20 062 533,94	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	15 690 563,32	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	z tego:								
			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:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:		
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)	5 253 054,79	0,00	0,00	764 108,79	0,00	4 488 946,00	787 562,01	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	z tego:						Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:												
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu											
			w tym:											
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2010 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	5.1.1	5.2	6	6.1		6.1.1					
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]								[6]/1	[(6)-(6.1)/1]				
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	21,00%	21,00%	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			

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego		Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego		Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 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 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 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 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 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 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 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 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 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 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 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 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	9.8	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1]} / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	9.6	[9.6] - [9.7]
Wykonanie 2010	2 363 613,60	2 590 363,03	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 899 778,63	3 737 061,99	4,51%	4,20%	4,51%	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 987 127,43	3 751 235,58	6,82%	5,64%	6,82%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 124 100,43	3 888 209,22	14,53%	6,11%	14,53%	6,11%	6,11%	6,11%	6,11%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2013	3 112 424,47	3 112 424,47	5,33%	4,68%	5,33%	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	4 052 344,00	4 052 344,00	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	3 464 808,92	3 464 808,92	6,70%	5,08%	6,70%	5,08%	5,08%	5,08%	5,08%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	3 489 158,00	3 489 158,00	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017	3 606 324,00	3 606 324,00	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2018	3 726 386,00	3 726 386,00	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2019	3 849 418,00	3 849 418,00	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2020	4 015 502,00	4 015 502,00	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	z tego:				Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						Wydatki bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne			
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	9 214 316,96	1 388 222,88	0,00	0,00	0,00	12 242 482,24	195 812,94	6 500,00		
Wykonanie 2011	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	1 792 158,63	112 597,94		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 901 920,04	1 525 818,00	11 271 048,19	240 476,62	11 030 571,57	9 689 554,20	1 711 017,37	23 925,00		
Wykonanie 2012 1)	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	195 392,73	9 591,72		
2013	1 482 903,00	1 482 903,00	9 441 917,60	1 549 607,00	11 806 766,41	201 215,09	11 605 551,32	12 471 130,32	3 219 433,00	8 517,75		
2014	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	7 098 285,53	1 335 749,47	20 740,53		
2015	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	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	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	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	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	11 516 250,00	1 867 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 502,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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	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	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
									środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
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	
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	
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	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	273 440,09	
2013	215 230,81	200 583,83	197 438,83	10 035 023,00	9 866 078,00	4 224 548,00	235 415,09	195 527,83	192 382,83	
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	77 990,00	
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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 061 200,00	65 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	855 953,00	98 528,87	65 514,00	65 514,00	0,00	0,00	70 500,00
Plan 3 kw. 2012	1 601 127,92	0,00	98 528,87	98 528,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 570 117,92	0,00	98 528,87	98 528,87	0,00	0,00	0,00
2013	1 482 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 276 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	841 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JEDNORÓŻEC NA LATA 2013-2017

Nazwa i cel zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań	
		od	do								
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)											
- wydatki bieżące				21 702 466,43	11 806 766,41	7 173 285,53	75 000,00	0,00	0,00	19 055 051,94	
- wydatki majątkowe				554 951,02	201 215,09	75 000,00	0,00	0,00	0,00	276 215,09	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych											
- wydatki bieżące				21 147 515,41	11 605 551,32	7 098 285,53	75 000,00	0,00	0,00	18 778 836,85	
				21 253 256,43	11 732 526,41	7 098 285,53	0,00	0,00	0,00	18 830 811,94	
- wydatki bieżące				554 951,02	201 215,09	75 000,00	0,00	0,00	0,00	276 215,09	
Być aktywną - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	342 798,74	147 955,09	75 000,00	0,00	0,00	0,00	222 955,09	
Dziecięca Akademia Przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Szkołach Podstawowych w Lipie i Olszawie poprzez dodatkowe zajęcia oraz zakup pomocy dydaktycznych	Gminny Zespół Oświaty	2012	2013	36 019,04	23 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 260,00	
Nauka i zabawa to świetna sprawa - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Gminny Zespół Oświaty	2012	2013	176 133,27	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
- wydatki majątkowe				20 698 305,41	11 531 311,32	7 023 285,53	0,00	0,00	0,00	18 554 596,85	
Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednoróżec i Czarnik-Borowe - Ochrona powietrza i klimatu poprzez instalację kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie Gminy Jednoróżec	Urząd Gminy	2012	2014	3 789 052,10	804 501,00	2 969 828,00	0,00	0,00	0,00	3 774 329,00	
Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednoróżec - Budowa hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Jednoróżcu oraz Publicznego Gimnazjum w Jednoróżcu	Urząd Gminy	2008	2014	12 147 640,51	8 091 549,57	1 961 217,00	0,00	0,00	0,00	10 052 766,57	

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego/gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Utworzenie baz danych i zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu Mazowsza	Urząd Gminy	2012	2014	13 440,00	1 724,89	5 900,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7 625,37
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagające i niwelowanie trudności polskiego województwa - Umożliwienie obsługi obywateli i przedsiębiorców drogą elektroniczną	Urząd Gminy	2012	2014	25 410,00	16 792,86	14 340,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21 632,91
Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki - Integracja społeczna mieszkańców wsi Lipa	Urząd Gminy	2010	2013	1 330 325,00	1 305 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 775,00
Zwiększenie dostępności podstawowych usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednorzec Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Jednorzec - Stegna oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gm. Jednorzec	Urząd Gminy	2013	2014	3 392 468,00	1 320 968,00	2 071 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 468,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				449 210,00	74 240,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 240,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				449 210,00	74 240,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 240,00
Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu elekchanowskiego - Budowa utrzymania i eksploatacja instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów z terenu Gminy Jednorzec	Urząd Gminy	2010	2015	449 210,00	74 240,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 240,00

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 37.236.000,26 zł, w tym:

- dochody bieżące – 23.174.958,41 zł;
- dochody majątkowe-14.061.041,85 zł.

2. Wydatki ogółem w kwocie 35.753.097,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 20.062.533,94 zł. w tym wydatki bieżące na obsługę długu - 500.000,00 zł;
- wydatki majątkowe - 15.690.563,32 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 5,33 % (maksymalna kwota spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów wynosi 15%).

6. Wskaźnik zadłużenia gminy wynosi 21,00 % (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 zadaniu bieżącym pn. "**Nauka i zabawa to świetna sprawa**" w związku z zawartym aneksem zmniejsza się nakłady w kwocie w 2013 roku w kwocie 5.000,00 zł.