

**UCHWAŁA NR XXX/159/2013**  
**RADY GMINY JEDNOROŻEC**  
**Z DNIA 29 STYCZNIA 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.)

**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 Głódowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/159/2013 Rady Gminy Jednorzec z dnia 29.01.2013r

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY JEDNOROZEC NA LATA 2013 - 2020

| Wyszczególnienie             | Dochody ogółem | w tym:        |            |            |               | z tego:       |           |              |              | w tym: |
|------------------------------|----------------|---------------|------------|------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------|
|                              |                | 1a            | 1aue       | w tym:     |               | 1b            | 1c        | w tym:       |              |        |
|                              |                |               |            | 1a1        | 1a2           |               |           | 1due         | 1d           |        |
| Lp                           | 1              | 1a            | 1aue       | 1a1        | 1a2           | 1b            | 1c        | 1due         | 1d           |        |
| Formuła                      | [1a]+[1b]      |               |            |            |               |               |           |              |              |        |
| Wykonanie 2010               | 28 573 042,12  | 22 526 424,64 | 171 637,68 | 161 713,83 | 6 046 617,48  | 6 046 617,48  | 6 706,26  | 5 972 911,22 | 5 972 911,22 |        |
| Wykonanie 2011               | 28 529 344,02  | 24 676 633,39 | 241 964,34 | 223 797,60 | 3 852 710,63  | 3 852 710,63  | 17 532,63 | 3 518 363,34 | 3 518 363,34 |        |
| Plan 3 kw. 2012              | 30 387 882,83  | 23 407 671,92 | 151 595,35 | 144 698,63 | 6 980 210,91  | 6 980 210,91  | 29 000,00 | 5 165 024,91 | 5 015 326,65 |        |
| Wykonanie 2012 <sup>1)</sup> | 26 963 282,00  | 23 796 000,00 | 318 056,95 | 285 071,18 | 3 167 282,00  | 3 167 282,00  | 31 000,00 | 2 800 116,31 | 2 798 644,00 |        |
| 2013                         | 37 407 129,26  | 23 355 902,41 | 220 230,81 | 204 833,83 | 14 051 226,85 | 14 051 226,85 | 76 000,00 | 9 605 208,00 | 9 499 208,00 |        |
| 2014                         | 30 308 291,00  | 24 900 000,00 | 353 159,00 | 91 909,00  | 5 408 291,00  | 5 408 291,00  | 25 000,00 | 5 383 291,00 | 5 383 291,00 |        |
| 2015                         | 24 426 864,92  | 24 401 864,92 | 0,00       | 0,00       | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00 | 0,00         | 0,00         |        |
| 2016                         | 25 085 715,00  | 25 060 715,00 | 0,00       | 0,00       | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00 | 0,00         | 0,00         |        |
| 2017                         | 25 762 353,00  | 25 737 353,00 | 0,00       | 0,00       | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00 | 0,00         | 0,00         |        |
| 2018                         | 26 452 262,00  | 26 432 262,00 | 0,00       | 0,00       | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00 | 0,00         | 0,00         |        |
| 2019                         | 27 165 933,00  | 27 145 933,00 | 0,00       | 0,00       | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00 | 0,00         | 0,00         |        |
| 2020                         | 27 898 873,00  | 27 878 873,00 | 0,00       | 0,00       | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00 | 0,00         | 0,00         |        |

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

| Wyszczególnienie             | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | 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 upf | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym:        |         | Różnica (1-2) |
|------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|------|---|--|--|---------------|---------|---------------|
|                              |  |  |  |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upf/169sufp | 2d   |   |  |  | 2e            | 2f      |               |
| Lp                           | 2  | 2a   | 2b                                     | 2c                            | 2d   | 2g   | 2e  | 2f   | 2f1  | 3             | [1]-[2] |               |
| Formuła                      |  |  |  |                               |  |      |   |  |  |               |         |               |
| Wykonanie 2010               | 20 079 966,64  | 9 214 316,96                                 | 1 388 222,88                           | 0,00                          | 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                                 | 1 381 407,93                           | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 29 738,00   | 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 | 240 476,62  | 164 957,27   | 143 848,63   | 10 439 338,34 |         |               |
| Wykonanie 2012 <sup>1)</sup> | 21 537 835,23  | 9 657 630,20                                 | 1 560 818,00                           | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 1 100 000,00  | 325 335,00   | 295 594,00   | 5 425 446,77  |         |               |
| 2013                         | 19 752 370,69  | 9 561 917,60                                 | 1 549 607,00                           | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 1 023 420,09  | 240 415,09   | 199 777,83   | 17 654 758,57 |         |               |
| 2014                         | 20 107 656,00  | 9 814 955,00                                 | 1 591 447,00                           | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 184 980,00  | 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 | 8 000,00  | 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 | 8 000,00  | 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 | 8 000,00  | 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   | 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   | 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   | 0,00   | 4 435 502,00  |         |               |

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



| Wyszczególnienie  | Środki do dyspozycji (6-7-8) | Wydatki majątkowe | w tym:   |  |   | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | Kwota długu  | w tym:    |           | Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostki budżetowe do wypłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 UfP |
|-------------------|------------------------------|-------------------|--|--|---|--|-------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------|--|
|                   |                              |                   | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 UfP | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |                                     |                               |              | 11a       | 12        |  |
| 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  | 1 66 927,92  | 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) | 4 396 680,00                 | 6 636 383,00      | 6 447 383,00   | 6 144 630,00   | 2 956 367,00  | 2 239 703,00                                       | 1 682 936,23                        | 0,00                          | 9 301 339,92 | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 2013              | 15 671 855,57                | 15 671 855,57     | 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:                           |  | wydatki w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ   |  |  |        |           | wskaźniki z art. 169/170 sufp |                              |                              |                              |       |
|------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--------|-----------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------|
|                              |   |                               | od samodzielnych publicznych ZOZ | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | 17d    | 17e1      | 17e2                          | 17e2.1                       | 18                           | 18a                          | 19    |
| Lp                           | 16  | 17                            | 17a                              | 17c  | 17d  | 17e1   | 17e2   | 17e2.1 | (113)/(1) | (113+14)/(1)                  | (7a)+(7b)+(2c)/(7d+7a+1)/(1) | (7a)+(7b)+(2c)/(7d+7a+1)/(1) | (7a)+(7b)+(2c)/(7d+7a+1)/(1) |       |
| Formuła                      |   |                               |                                  |  |  |  |  |        |           |                               |                              |                              |                              |       |
| Wykonanie 2010               | 0,00  | 0,00                          | 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   | 0,00      | 0,00                          | 29,73%                       | 29,73%                       | 4,51%                        | 4,20% |
| Plan 3 kw. 2012              | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00                          | 29,82%                       | 29,82%                       | 6,82%                        | 5,84% |
| Wykonanie 2012 <sup>1)</sup> | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00                          | 34,50%                       | 34,50%                       | 6,65%                        | 6,36% |
| 2013                         | 1 482 903,00  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00                          | 20,90%                       | 20,90%                       | 5,30%                        | 4,66% |
| 2014                         | 1 276 600,00  | 0,00                          | 0,00                             | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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                          | 0,00%                        | 0,00%                        | 4,66%                        | 4,66% |

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

| wskazniki z art. 243 ufp |   | wskazniki z art. 243 ufp                               |  | wskazniki z art. 243 ufp  |  | wskazniki z art. 243 ufp  |  | wskazniki z art. 243 ufp  |  | wskazniki z art. 243 ufp  |  | wskazniki z art. 243 ufp |  |
|--------------------------|---|--|--|---|--|---|--|---|--|---|--|--------------------------|--|
| Wyszczególnienie         | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, 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 (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) | 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) (z wykonaniem za rok N-1) | 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]  | $\frac{[(7a)+(7b)+1]+2c+1+5}{[1]}$  | $[21] \leq [20a]$  | $[21] \leq [20b]$   | $\frac{[(7a)+(7b)+1]+2c+1+5}{[2c]-[7a]+1}$   | $[22] \leq [20a]$   | $[22] \leq [20b]$  |   |  |                          |  |
| 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)        | 6,74%   | 6,74%  | 6,74%  | 6,65%   | TAK  | TAK   | 6,36%  | TAK   | TAK  |   |  |                          |  |
| 2013                     | 8,50%   | 9,49%  | 8,42%  | 5,30%   | TAK  | TAK   | 4,66%  | TAK   | TAK  |   |  |                          |  |
| 2014                     | 14,28%  | 9,55%  | 8,49%  | 5,83%   | TAK  | TAK   | 5,83%  | TAK   | TAK  |   |  |                          |  |
| 2015                     | 14,29%  | 10,90%   | 9,84%  | 5,08%   | TAK  | TAK   | 5,08%  | TAK   | TAK  |   |  |                          |  |
| 2016                     | 14,01%  | 12,36%   | 12,36%   | 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  | 23            | 24            | 25           | 26            | 27            | 28            | 29                   | 30           |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|
| Dochody bieżące   | [1a]          | [2]+[7b]      | [23]+[24]    | [1]           | [10]+[24]     | [26]+[27]     | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] | [7a]+[8]     |
| Lp                |               |               |              |               |               |               |                      |              |
| Formuła           |               |               |              |               |               |               |                      |              |
| 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         | 1 051 200,00 |
| 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 | 22 009 835,23 | 1 786 164,77 | 26 963 282,00 | 28 646 218,23 | -1 682 936,23 | 3 003 811,15         | 1 320 874,92 |
| 2013              | 23 355 902,41 | 20 252 370,69 | 3 103 531,72 | 37 407 129,26 | 35 924 226,26 | 1 482 903,00  | 0,00                 | 1 482 903,00 |
| 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 | 25 065 715,00 | 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   |

PRZEMODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Sławomir Jedamski*  
Sławomir Jedamski





|  |             |      |      |              |            |            |      |      |      |      |            |
|--|-------------|------|------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|------------|
| Forum Sekretarzy - Prowadzenie szkoleń   | Urząd Gminy | 2011 | 2014 | 7 920,00     | 1 980,00   | 1 980,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 960,00   |
| Przygotowanie przetargu na zakup energii elektrycznej oraz optymalizacja dystrybucji energii - Obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Swiadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet na potrzeby Urzędu Gminy w Jednorozczu                                  | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 20 180,00    | 8 550,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 550,00   |
| Zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej) oraz dostępu do sieci Internet  | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 1 122 300,00 | 559 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559 500,00 |
| Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych oraz do oświetlenia ulic z terenu Gminy Jednorozec           | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 178 350,00   | 89 175,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 175,00  |
| Zakup i dostawa oleju napędowego - Zakup i dostawa oleju napędowego przeznaczonego do pojazdów będących własnością Gminy Jednorozec          | Urząd Gminy | 2012 | 2014 | 350 000,00   | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| Zakup i dostawa oleju opałowego - Zakup i dostawa oleju opałowego do budynków komunalnych Gminy Jednorozec                                   | Urząd Gminy | 2012 | 2014 | 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       |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)  |             |      |      | 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       |

PRZEWOZNICZĄCY  
Rady Gminy

*Sławomir Jedowski*  
Sławomir Jedowski

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorozec

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

**1. Dochody ogółem w kwocie 37.407.129,26 zł, w tym:**

- dochody bieżące – 23.355.902,41 zł;
- dochody majątkowe-14.051.226,85 zł.

**2. Wydatki ogółem w kwocie 35.924.226,26 zł, w tym:**

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu - 19.752.370,69 zł,
- wydatki bieżące na obsługę długu - 500.000,00 zł
- wydatki majątkowe - 115.671.855,57 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 rezygnuje się z zadania pn. "Przygotowanie przetargu na zakup energii elektrycznej oraz optymalizacja dystrybucji energii", ponieważ wydatki w ramach w/w zadania zostaną poniesione wyłącznie w roku bieżącym.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Sławomir Czapomski*  
Sławomir Czapomski