

**UCHWAŁA NR XXVIII/142/2012**  
**RADY GMINY JEDNOROŻEC**  
**Z DNIA 17 GRUDNIA 2012 ROKU**

w sprawie: **zmiany Uchwały Nr XVI/87/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2012 – 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. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jednorożec na lata 2012 -2020 po zmianach określa **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec realizowanych w latach 2012 -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 Głodomski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/142/2012 Rady Gminy Jednorzec z dnia 17.12.2012r

Wyszczególnienie	1	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarytowanych papierów wartościowych)	2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		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:		2c	2d	2e						2f			
		1a	1a1										1b		
Formuła															
Wykonanie 2009	22 591 405,05	21 418 927,06	138 717,19	1 172 477,99	11 477,99	0,00	17 844 260,78	8 626 069,55	1 224 569,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 206,11
Wykonanie 2010	28 573 042,12	22 526 424,94	171 637,68	6 046 617,48	6 706,26	5 972 911,22	20 079 966,64	9 214 316,96	1 388 222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 353,91
Plan 3 kw. 2011	32 967 472,51	23 760 258,51	249 696,81	9 207 214,00	27 000,00	6 804 566,00	19 905 223,51	9 113 288,26	1 376 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 322,05
Wykonanie 2011 <sup>1)</sup>	28 529 344,02	24 676 633,39	223 797,60	3 852 710,63	17 532,63	3 518 363,34	21 346 609,85	9 493 882,42	1 381 407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 238,11
2012	29 030 516,96	25 062 780,01	287 480,02	3 967 736,95	29 000,00	3 600 362,00	22 046 721,40	9 680 825,20	1 550 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 884,21
2013	36 665 876,26	23 521 902,41	204 833,83	13 163 973,85	55 000,00	9 158 955,00	19 711 820,69	9 556 917,60	1 549 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 215,01
2014	30 308 291,00	24 900 000,00	91 909,00	5 408 281,00	25 000,00	5 383 291,00	20 107 656,00	9 814 955,00	1 591 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,01
2015	24 426 864,92	24 401 864,92	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	20 537 058,00	10 079 960,00	1 634 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	25 085 715,00	25 060 715,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	21 091 557,00	10 352 120,00	1 678 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	25 762 353,00	25 737 353,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	21 661 029,00	10 631 627,00	1 723 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 452 262,00	26 432 262,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	22 245 876,00	10 918 680,00	1 770 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 165 933,00	27 145 933,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	22 846 515,00	11 213 485,00	1 818 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 898 873,00	27 878 873,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	23 463 371,00	11 516 250,00	1 867 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus 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)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			4a	5a		7a	w tym:				7b1	8	9			
							7a1									7b
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Formula	[1]+[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]-[8]			
Wykonanie 2009	4 747 144,27	794 889,42	508 139,99	0,00	0,00	5 482 033,69	990 407,40	897 700,00	0,00	92 707,40	92 707,40	0,00	4 491 626,29			
Wykonanie 2010	8 493 075,48	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	7 575 780,51			
Plan 3 kw. 2011	13 062 249,00	511 624,00	0,00	0,00	0,00	13 573 873,00	1 192 200,00	766 700,00	0,00	425 500,00	425 500,00	0,00	12 381 673,00			
Wykonanie 2011 <sup>1)</sup>	7 182 734,17	837 283,26	0,00	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	6 733 819,52			
2012	6 983 795,56	764 108,15	0,00	0,00	0,00	7 747 903,71	2 073 127,92	1 601 127,92	357 927,92	472 000,00	472 000,00	0,00	5 674 775,79			
2013	16 974 055,57	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	15 230 855,57			
2014	10 200 635,00	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	8 434 035,00			
2015	3 889 808,92	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	2 647 972,00			
2016	3 994 158,00	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	2 314 158,00			
2017	4 101 324,00	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	2 431 324,00			
2018	4 206 386,00	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	2 546 386,00			
2019	4 319 418,00	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	2 669 418,00			
2020	4 435 502,00	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	3 135 502,00			

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		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			
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						10+11
Wykonanie 2009	4 850 776,86	0,00	0,00	585 900,00	0,00	226 749,43
Wykonanie 2010	12 438 295,18	0,00	9 379 277,43	5 700 000,00	0,00	837 485,33
Plan 3 kw. 2011	12 471 643,00	2 818 745,00	7 621 387,00	89 970,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011 1)	6 136 838,65	1 409 232,04	3 775 748,07	166 927,92	0,00	763 908,79
2012	7 955 028,79	7 783 028,79	6 172 275,10	2 280 253,00	1 443 233,23	0,00
2013	15 230 855,57	6 907 659,51	2 115 386,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 434 035,00	3 535 012,00	2 960 012,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 647 972,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 314 158,00	997 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 431 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 546 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 669 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 135 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jst. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a						14	15	16	17	17a
Wykonanie 2009	4 503 236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93%	19,93%	19,93%	4,38%	4,38%
Wykonanie 2010	9 207 550,92	65 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,22%	32,22%	32,22%	4,00%	4,00%
Plan 3 kw. 2011	8 394 806,92	0,00	89 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46%	25,46%	25,19%	3,62%	3,62%
Wykonanie 2011 <sup>1)</sup>	8 481 040,71	98 528,87	77 674,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,73%	29,73%	29,46%	4,51%	4,20%
2012	9 061 636,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,21%	31,21%	31,21%	7,14%	5,91%
2013	7 818 436,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 200,00	0,00	0,00	21,31%	21,31%	21,31%	4,75%	4,75%
2014	6 541 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 600,00	0,00	0,00	21,58%	21,58%	21,58%	5,83%	5,83%
2015	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 836,92	0,00	0,00	23,33%	23,33%	23,33%	5,08%	5,08%
2016	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	17,94%	17,94%	17,94%	6,70%	6,70%
2017	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	12,81%	12,81%	12,81%	6,48%	6,48%
2018	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	7,94%	7,94%	7,94%	6,28%	6,28%
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3,31%	3,31%	3,31%	6,07%	6,07%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	4,66%	4,66%

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

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

wskazniki z art. 243 ufp							
Wyszczególnienie	20	20a	20b	21	21a	21b	22b
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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formuła	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / [1]$	$(2) - (1) - (20a)$	$(21) - (20b)$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) - (2d) - (7a) / [1]$	$(22) - (20a)$
Wykonanie 2009	15,46%	15,46%	15,46%	4,38%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2010	8,30%	8,30%	8,30%	4,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	10,48%	10,48%	10,48%	3,62%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2011 1)	10,23%	10,23%	10,23%	4,51%	TAK	TAK	TAK
2012	8,86%	11,41%	11,33%	7,14%	TAK	TAK	TAK
2013	9,17%	9,21%	9,13%	4,75%	TAK	TAK	TAK
2014	14,28%	9,50%	9,42%	5,83%	TAK	TAK	TAK
2015	14,29%	10,77%	10,77%	5,08%	TAK	TAK	TAK
2016	14,01%	12,58%	12,58%	6,70%	TAK	TAK	TAK
2017	14,10%	14,19%	14,19%	6,48%	TAK	TAK	TAK
2018	14,16%	14,13%	14,13%	6,28%	TAK	TAK	TAK
2019	14,24%	14,09%	14,09%	6,07%	TAK	TAK	TAK
2020	14,46%	14,17%	14,17%	4,86%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	21 418 927,06	17 936 968,18	3 481 958,88	22 591 405,05	22 787 745,04	-196 339,99	1 320 789,42	897 700,00
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
Plan 3 kw. 2011	23 760 258,51	20 330 723,51	3 429 535,00	32 967 472,51	32 802 366,51	165 106,00	601 594,00	766 700,00
Wykonanie 2011 1)	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
2012	25 062 780,01	22 518 721,40	2 544 058,61	29 030 516,96	30 473 750,19	-1 443 233,23	3 044 361,15	1 601 127,92
2013	23 521 902,41	20 211 820,69	3 310 081,72	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  
*Stanisław Gładomski*  
Stanisław Gładomski





Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społecznej świadomości informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Utworzenie baz danych zawierających informacje o sposobie zagospodarowania przeznaczonych terenów Mazowsza	Urząd Gminy	2012	2013	13 440,00	10 155,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00
Rozbudowa i remont targowiska stałego w Jednorozcu przy ul. Polnej - Rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez rozbudowę i remont targowiska stałego przy ul. Polnej w miejscowości Jednorzec	Urząd Gminy	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie awidowności potencjału województwa - Umożliwienie obsługi obywateli i przedsiębiorców drogą elektroniczną	Urząd Gminy	2012	2013	25 410,00	13 770,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 410,00
Zagospodarowanie centrum Jednorzecz - Poprawa estetyki centrum wsi Jednorzec oraz integracja społeczna mieszkańców	Urząd Gminy	2009	2012	1 340 989,55	1 023 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 253,00
Zagospodarowanie centrum Jednorzecz - etap II - Poprawa estetyki centrum wsi Jednorzec oraz integracja społeczna mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2012	809 596,00	764 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 486,00
Zagospodarowanie centrum łupa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki - integracja społeczna mieszkańców wsi Łupa	Urząd Gminy	2010	2013	1 340 325,00	1 000,00	1 305 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 775,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	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	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				13 294 984,00	1 610 753,69	4 792 273,51	575 000,00	1 175 000,00	997 215,00	0,00	0,00	9 150 242,20
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				13 294 984,00	1 610 753,69	4 792 273,51	575 000,00	1 175 000,00	997 215,00	0,00	0,00	9 150 242,20
Adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury - Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jednorzec w celu zwiększenia integracji społecznej mieszkańców	Urząd Gminy	2008	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa i modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Jednorzec - Remont Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Jednorzecu w celu zapewnienia lepszych warunków nauki dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2002	2016	4 821 094,00	88 100,00	1 000 000,00	500 000,00	1 100 000,00	997 215,00	0,00	0,00	3 585 315,00
Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednorzecu - Budowa hali widowiskowo-sportowej w celu zwiększenia aktywności sportowej dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców terenów gminy	Urząd Gminy	2007	2013	6 845 000,00	1 191 166,49	3 718 033,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 909 200,00
Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego - Budowa, utrzymanie i eksploatacja instalacji i urządzeń do odzysku i umieszczenia odpadów z terenu Gminy Jednorzec	Urząd Gminy	2010	2016	449 580,00	74 580,00	74 240,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	298 320,00

Przebudowa ulic w msc. Jednorzecz i Stegna. Modernizacja dróg na terenie Jednorzecz i Stegna oraz budowa ronda w celu zwiększenia bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2009	2012	1 179 310,00	256 907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 907,20
Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki - integracja społeczna mieszkańców wsi Lipa	Urząd Gminy	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				1 866 853,00	859 568,00	871 325,00	109 980,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	1 864 873,00
- wydatki bieżące				1 866 853,00	859 568,00	871 325,00	109 980,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	1 864 873,00
Dzierżawa kserokopiarki - optymalizacja kosztów wydatku	Urząd Gminy	2012	2017	48 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	48 000,00
Forum Sekretarzy - Prowadzenie szkoleń	Urząd Gminy	2011	2014	7 920,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940,00
Monitorowanie oczyszczalni ścieków w Jednorzecz - Zapewnienie bieżącego nadzoru i kontroli na oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2010	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przygotowanie przetargu na zakup energii elektrycznej oraz optymalizacja dystrybucji energii - Obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej	Urząd Gminy	2012	2013	67 650,00	13 530,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet na potrzeby Urzędu Gminy w Jednorzecz - Zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet)	Urząd Gminy	2012	2013	20 180,00	11 630,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 180,00
Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych oraz do oświetlenia ulic z terenu Gminy Jednorzecz	Urząd Gminy	2012	2013	1 174 753,00	815 253,00	569 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 753,00
Zakup i dostawa oleju napędowego - Zakup i dostawa oleju napędowego przeznaczonego do pojazdów będących własnością Gminy Jednorzecz	Urząd Gminy	2012	2013	178 350,00	89 175,00	89 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 350,00
Zakup i dostawa oleju opałowego - Zakup i dostawa oleju opałowego do budynków komunalnych Gminy Jednorzecz	Urząd Gminy	2012	2014	370 000,00	120 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa wiaty garażowej w Jednorzecz przy ul. Zielonej - Zabezpieczenie sprzętu komunalnego	JEDNORZEC	2012	2013	0,00	0,00	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	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Sławomir Łukowski

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednorożec na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

**1. Dochody ogółem w kwocie 29.030.516,96 zł, w tym:**

- dochody bieżące – 25.062.780,01 zł;
- dochody majątkowe- 3.967.736,95 zł.

**2. Wydatki ogółem w kwocie 30.473.750,19 zł, w tym:**

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu - 22.046.721,40 zł,
- wydatki bieżące na obsługę długu - 472.000,00 zł
- wydatki majątkowe - 7.955.028,79 zł w tym 7.783.028,79 zł wydatki majątkowe na przedsięwzięcia realizowane w 2012 roku, w tym 6.172.275,10 zł przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

**3. Rozchody wynoszą 1.601.127,92 zł.**

**4. Przychody wynoszą 3.044.361,15 zł.**

**5. Kwota długu pozostała do spłaty - 9.061.636,92 zł.**

**6. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2012 roku wynosi 7,14 % (maksymalna kwota spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów wynosi 15%).**

**7. Wskaźnik zadłużenia gminy wynosi 31,21 % (maksymalne zadłużenie w stosunku do dochodów wynosi 60%).**

**8. Wynik budżetu wynosi 1.443.233,23 zł- deficyt budżetu gminy, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Jednorożec oraz zaciągniętych pożyczek.**

### PRZEDSIĘWZIĘCIA ROK 2012

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

*Programy, projekty lub zadania pozostałe*

- "Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednorożcu" - dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków na 2012 rok w kwocie 950.019,51 zł, zwiększa się limit wydatków na 2013 rok w kwocie 950.019,51 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Sławomir Gładomski*  
Sławomir Gładomski