

Uchwała Nr Rady Gminy Jednoróżec

z dnia 2024 roku

zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.60.2023 Rady Gminy Jednoróżec z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec na lata 2024 – 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz.U. 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Jednoróżec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr SOK.0007.60.2023 Rady Gminy Jednoróżec z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec na lata 2024-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jednoróżec na lata 2024–2030 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec realizowanych w latach 2024–2028" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednoróżec na lata 2024-2030.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednoróżec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Jednorzec z dnia2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jednorzec na lata 2024-2030

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|---------------|------------|-----------------------------------|--|-------|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | w tym: | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | z tego: | | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | Dochody ogółem ^x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z tego: | | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 34 640 594,47 | 2 029 961,00 | 8 480,15 | 14 865 230,00 | 14 185 407,19 | 3 335 903,26 | 921 088,39 | 215 612,87 | 7 074,80 | 208 538,07 | | |
| Wykonanie 2018 | 36 815 876,00 | 2 332 294,00 | 14 838,39 | 14 980 216,00 | 14 129 244,65 | 3 516 490,14 | 986 292,70 | 1 842 792,82 | 2 143,67 | 1 840 649,15 | | |
| Wykonanie 2019 | 42 262 115,99 | 2 469 715,00 | 22 856,61 | 15 942 261,00 | 16 175 950,52 | 4 063 605,22 | 1 058 007,64 | 3 587 727,64 | 23 174,29 | 3 564 553,35 | | |
| Wykonanie 2020 | 43 100 390,93 | 2 472 539,00 | 10 834,39 | 16 855 066,00 | 16 812 714,25 | 5 277 162,18 | 1 146 919,53 | 1 672 075,11 | 130 422,04 | 1 541 653,07 | | |
| Wykonanie 2021 | 47 009 690,24 | 2 908 737,00 | 16 182,50 | 18 634 375,00 | 15 742 913,33 | 5 057 937,58 | 1 802 200,80 | 4 649 544,83 | 45 062,50 | 4 604 482,33 | | |
| Wykonanie 2022 | 50 594 704,30 | 5 338 984,57 | 21 644,00 | 18 213 425,00 | 16 984 184,62 | 6 252 859,46 | 1 413 041,63 | 3 773 626,65 | 81 124,19 | 3 692 502,46 | | |
| Plan 3 kw. 2023 | 59 726 016,97 | 2 441 123,00 | 31 777,00 | 20 933 784,00 | 7 982 514,56 | 6 747 262,58 | 1 448 421,00 | 21 589 555,83 | 11 765,00 | 21 577 790,83 | | |
| Wykonanie 2023 | 56 383 639,84 | 2 441 123,00 | 31 777,00 | 21 148 189,75 | 9 074 536,53 | 6 947 457,31 | 1 421 109,89 | 16 740 556,25 | 11 758,51 | 16 728 797,74 | | |
| 2024 | 58 213 859,57 | 2 911 046,00 | 38 158,00 | 24 814 123,00 | 11 155 703,04 | 6 852 702,00 | 1 474 604,00 | 12 442 127,63 | 1 127,00 | 12 441 000,63 | | |
| 2025 | 56 487 729,31 | 11 628 958,22 | 9 584,70 | 24 980 772,12 | 6 071 682,80 | 7 201 005,00 | 1 529 255,00 | 6 575 726,47 | 120 000,00 | 6 455 726,47 | | |
| 2026 | 55 498 820,43 | 12 105 746,00 | 9 978,00 | 26 004 984,00 | 6 320 622,00 | 7 496 246,00 | 1 591 954,00 | 3 561 244,43 | 0,00 | 3 561 244,43 | | |
| 2027 | 54 079 765,00 | 12 602 081,00 | 10 367,00 | 27 071 188,00 | 6 579 767,00 | 7 803 592,00 | 1 657 225,00 | 12 750,00 | 0,00 | 12 750,00 | | |
| 2028 | 56 296 514,00 | 13 118 766,00 | 10 813,00 | 28 161 107,00 | 6 849 538,00 | 8 123 540,00 | 1 725 171,00 | 12 750,00 | 0,00 | 12 750,00 | | |
| 2029 | 58 591 398,00 | 13 656 636,00 | 11 256,00 | 29 336 532,00 | 7 130 369,00 | 8 456 605,00 | 1 795 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 60 993 644,00 | 14 216 558,00 | 11 717,00 | 30 539 330,00 | 7 422 714,00 | 8 803 325,00 | 1 869 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki budżetowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |
|------------------|-----------------|--|---|---------------------|--|--------------|--------------|---|--------------|--------------|---|--------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3 | | | 3.1 | 4 | | 4.1 | 4.1.1 | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 2 160 911,07 | | | 2 118 408,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 118 408,20 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -1 976 991,46 | | | 4 850 088,27 | 1 770 769,00 | 1 770 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 079 319,27 | 206 222,46 |
| Wykonanie 2019 | 2 030 575,15 | | | 3 067 553,88 | 1 931 703,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 880,81 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 218 617,35 | | | 3 116 063,71 | 0,00 | 0,00 | 744 005,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 115 928,02 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 2 323 065,35 | | | 4 795 390,31 | 0,00 | 0,00 | 1 037 697,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 513 822,88 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 5 149 217,19 | | | 4 694 065,70 | 0,00 | 0,00 | 2 347 032,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 347 032,85 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | -10 181 968,02 | | | 11 281 968,02 | 4 700 000,00 | 3 600 000,00 | 3 823 802,85 | 3 823 802,85 | 3 823 802,85 | 3 823 802,85 | 2 758 165,17 | 2 758 165,17 |
| Wykonanie 2023 | -3 045 142,28 | | | 9 823 802,85 | 0,00 | 0,00 | 3 823 802,85 | 3 823 802,85 | 3 823 802,85 | 2 883 307,28 | 6 000 000,00 | 161 835,00 |
| 2024 | -8 021 588,38 | | | 9 221 588,38 | 4 512 258,87 | 3 312 258,87 | 940 495,57 | 940 495,57 | 940 495,57 | 940 495,57 | 3 768 833,94 | 3 768 833,94 |
| 2025 | 2 276 655,17 | | | 355 603,70 | 0,00 | 0,00 | 335 603,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 100 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 100 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 100 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 100 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 200 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|---------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|--|---|--|---------------------|---|---------------|--------------|
| | 2 | Wydatki bieżące x | | | | | w tym: | | | | | w tym: |
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | |
| | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | Wydatki majątkowe x | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | |
| Wykonanie 2017 | 32 479 683,40 | 10 914 536,41 | 0,00 | 0,00 | 308 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 562,73 | 2 230 562,73 | 22 1.1 | 22 1.1 |
| Wykonanie 2018 | 38 792 867,46 | 10 967 364,70 | 0,00 | 0,00 | 275 257,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 765 292,27 | 7 765 292,27 | 7 765 292,27 | 27 960,83 |
| Wykonanie 2019 | 40 231 540,84 | 11 908 479,60 | 0,00 | 0,00 | 244 260,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 986 623,24 | 6 986 623,24 | 6 986 623,24 | 228 719,51 |
| Wykonanie 2020 | 39 881 773,56 | 13 588 831,27 | 0,00 | 0,00 | 191 327,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 582 621,52 | 2 582 621,52 | 2 582 621,52 | 405 961,95 |
| Wykonanie 2021 | 44 686 624,89 | 14 470 917,91 | 0,00 | 0,00 | 86 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 431 281,86 | 7 431 281,86 | 7 431 281,86 | 340 456,09 |
| Wykonanie 2022 | 45 445 487,11 | 15 578 429,38 | 0,00 | 0,00 | 329 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 418 597,63 | 4 418 597,63 | 4 418 597,63 | 539 094,34 |
| Plan 3 kw. 2023 | 69 907 984,99 | 18 021 029,24 | 0,00 | 0,00 | 622 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 289 183,96 | 32 289 183,96 | 32 289 183,96 | 315 000,00 |
| Wykonanie 2023 | 59 428 782,12 | 17 137 883,59 | 0,00 | 0,00 | 410 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 923 011,98 | 23 923 011,98 | 23 923 011,98 | 315 000,00 |
| 2024 | 66 235 448,05 | 21 918 575,15 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 934 656,82 | 22 934 656,82 | 22 934 656,82 | 1 255 000,00 |
| 2025 | 54 191 074,14 | 22 512 922,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 550 963,86 | 12 550 963,86 | 12 550 963,86 | 650 000,00 |
| 2026 | 54 398 820,43 | 23 435 952,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 051 465,43 | 11 051 465,43 | 11 051 465,43 | 0,00 |
| 2027 | 52 979 765,00 | 24 396 826,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 855 169,00 | 7 855 169,00 | 7 855 169,00 | 0,00 |
| 2028 | 55 196 514,00 | 25 397 096,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 221 809,00 | 8 221 809,00 | 8 221 809,00 | 0,00 |
| 2029 | 57 491 398,00 | 26 438 377,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 590 730,00 | 8 590 730,00 | 8 590 730,00 | 0,00 |
| 2030 | 59 793 644,00 | 27 522 350,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 888 049,00 | 8 888 049,00 | 8 888 049,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | |
|------------------|------------|--------------------------------|---|-------|--------------|--------------|--------------------------------|------------|---------|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | 4.5.1 | w tym: | | 5.1 |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7) | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | 5.1.1 | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 737 216,00 | 1 737 216,00 | 516 718,19 | 516 718,19 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 238 225,32 | 2 033 553,00 | 833 553,00 | 833 553,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 256 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 283 160,75 | 1 731 703,07 | 631 703,07 | 631 703,07 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 243 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 270 188,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 612 258,87 | 2 612 258,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|--|
| | licząc kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | | |
| Wykonanie 2017 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 4 175 860,93 | 6 294 269,13 | | | | |
| Wykonanie 2018 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 10 045 154,36 | 11 601,36 | 3 945 507,99 | 7 024 827,26 | | | | |
| Wykonanie 2019 | X | X | X | 0,00 | 204 672,32 | 9 931 703,07 | 0,00 | 5 429 470,75 | 6 565 351,56 | | | | |
| Wykonanie 2020 | X | X | X | 0,00 | 551 457,68 | 8 202 005,56 | 2 005,56 | 4 129 163,76 | 6 989 097,47 | | | | |
| Wykonanie 2021 | X | X | X | 0,00 | 2 170 188,00 | 7 100 055,80 | 55,80 | 5 104 802,38 | 9 656 322,69 | | | | |
| Wykonanie 2022 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 6 001 272,20 | 1 272,20 | 5 794 188,17 | 10 468 253,87 | | | | |
| Plan 3 kw. 2023 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 517 660,11 | 7 099 628,13 | | | | |
| Wykonanie 2023 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 4 137 313,45 | 13 961 116,30 | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 212 258,87 | 0,00 | 2 470 940,81 | 7 180 270,32 | | | | |
| 2025 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 8 251 892,56 | 8 587 496,26 | | | | |
| 2026 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 8 590 221,00 | 8 590 221,00 | | | | |
| 2027 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 8 942 419,00 | 8 942 419,00 | | | | |
| 2028 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 9 309 059,00 | 9 309 059,00 | | | | |
| 2029 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 9 690 730,00 | 9 690 730,00 | | | | |
| 2030 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 088 049,00 | 10 088 049,00 | | | | |

6) Skrytykowanie o środki dołączony określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|---|-------|--------|--|---|---|---|
| Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 8.1 | 8.2 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Wyszczególnienie | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 4,25% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 15,35% | x | x | x | x |
| 2024 | 5,01% | 8,00% | 18,51% | 20,10% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,65% | 20,18% | 16,49% | 18,07% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,96% | 19,45% | 16,32% | 17,90% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,74% | 19,33% | 15,95% | 17,53% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,53% | 19,21% | 16,13% | 17,72% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,33% | 19,03% | 15,84% | 17,42% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,33% | 18,92% | 15,64% | 17,22% | TAK | TAK |
| Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej | | | | | | |

| 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: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 876 675,09 | 876 675,09 | 716 029,67 | 1 206 225,14 | 1 206 226,14 | 1 141 793,22 | 158 353,63 | 1 144 446,19 | 1 016 486,82 | 132 534,45 |
| Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 057 428,56 | 1 057 428,56 | 1 015 540,71 | 817 247,00 | 817 247,00 | 817 247,00 | 1 144 446,19 | 1 052 727,03 | 1 016 486,82 | 1 016 486,82 |
| Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 597 756,80 | 597 756,80 | 574 252,85 | 64 368,00 | 64 368,00 | 51 494,40 | 163 043,54 | 1 052 727,03 | 894 837,82 | 148 016,16 |
| Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 188 415,38 | 188 415,38 | 188 415,38 | 108 753,46 | 108 753,46 | 108 753,46 | 163 043,54 | 1 052 727,03 | 188 666,50 | 188 666,50 |
| Plan 3 kw. 2023 | 48 240,37 | 48 240,37 | 48 240,37 | 181 147,02 | 181 147,02 | 181 147,02 | 188 666,50 | 1 052 727,03 | 188 666,50 | 188 666,50 |
| Wykonanie 2023 | 43 647,29 | 43 647,29 | 43 647,29 | 71 479,93 | 71 479,93 | 71 479,93 | 188 666,50 | 1 052 727,03 | 188 666,50 | 188 666,50 |
| 2024 | 421 328,00 | 421 328,00 | 421 328,00 | 1 837 716,79 | 1 837 716,79 | 1 837 716,79 | 183 537,50 | 1 052 727,03 | 183 537,50 | 155 207,37 |
| 2025 | 202 380,80 | 202 380,80 | 202 380,80 | 1 886 220,90 | 1 886 220,90 | 1 817 591,12 | 491 549,30 | 1 052 727,03 | 491 549,30 | 453 011,79 |
| 2026 | 187 647,70 | 187 647,70 | 187 647,70 | 12 750,00 | 12 750,00 | 12 750,00 | 220 762,00 | 1 052 727,03 | 220 762,00 | 187 647,70 |
| 2027 | 200 215,97 | 200 215,97 | 200 215,97 | 12 750,00 | 12 750,00 | 12 750,00 | 235 548,20 | 1 052 727,03 | 235 548,20 | 200 215,97 |
| 2028 | 214 041,07 | 214 041,07 | 214 041,07 | 12 750,00 | 12 750,00 | 12 750,00 | 251 813,02 | 1 052 727,03 | 251 813,02 | 214 041,07 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|-------------------|--------------|---------------|------|---|---|---|--|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | w tym: | | z tego: | | | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | |
| 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 1 125 542,91 | 584 653,96 | 540 888,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 3 833 419,55 | 1 706 948,49 | 5 925 087,65 | 40 714,80 | 5 884 372,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 287 932,37 | 1 287 932,37 | 1 745 681,01 | 159 454,46 | 1 586 226,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 469 549,42 | 469 549,42 | 1 933 626,36 | 1 056 528,87 | 877 097,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 384 821,99 | 384 821,99 | 6 931 690,90 | 1 014 238,17 | 5 917 452,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 3 102 393,89 | 224 278,59 | 2 878 115,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 3 795 925,06 | 3 795 925,06 | 10 777 071,38 | 885 167,50 | 9 891 903,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 795 709,08 | 795 709,08 | 7 498 823,17 | 755 342,97 | 6 743 480,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 6 078 440,00 | 6 078 440,00 | 18 085 207,96 | 206 623,50 | 17 878 584,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 449 492,60 | 449 492,60 | 10 007 960,47 | 787 362,30 | 9 220 618,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 954 564,43 | 232 570,00 | 4 721 994,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 15 000,00 | 15 000,00 | 265 238,20 | 239 238,20 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 15 000,00 | 15 000,00 | 277 813,02 | 251 813,02 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|----------|------------|--|---|--|---|---|-----------|
| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| | | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 737 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 033 563,00 | 11 601,36 | 11 601,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 731 703,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 30 871,69 |
| Wykonanie 2021 | 1 100 000,00 | 2 005,56 | 2 005,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 17 544,80 |
| Wykonanie 2022 | 1 100 000,00 | 55,50 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 1 100 000,00 | 1 272,20 | 1 272,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 1 100 000,00 | 1 272,20 | 1 272,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 612 258,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżeta przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawię odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawię danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawię wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały NrRady Gminy Jednorzec z dnia2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorzec realizowanych w latach 2024-2028

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 40 215 407,80 | 18 065 207,96 | 10 007 980,47 | 4 954 564,43 | 265 238,20 | 277 813,02 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 741 475,60 | 206 623,50 | 787 362,30 | 232 570,00 | 239 238,20 | 251 813,02 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 38 473 932,20 | 17 878 584,46 | 9 220 618,17 | 4 721 994,43 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 1.1 | 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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 7 956 142,62 | 6 261 977,50 | 941 041,90 | 235 762,00 | 250 548,20 | 266 813,02 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 383 210,02 | 183 537,50 | 491 549,30 | 220 762,00 | 235 548,20 | 251 813,02 |
| 1.1.1.1 | Mazowsze bez smogu - Zatrudnienie ekodorady, wyposażenie stanowiska pracy, narzędzia prowadzenia kontroli, audyty energetyczne i przeglądy kominiarskie w gospodarstwach ubogich, akcje edukacyjne | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU | 2024 | 2028 | 1 050 643,22 | 163 550,00 | 178 970,00 | 220 762,00 | 235 548,20 | 251 813,02 |
| 1.1.1.2 | Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa poprzez przeprowadzenie szkoleń informatycznych oraz zakup serwera z oprogramowaniem i agregatu prądowłórczego | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU | 2024 | 2025 | 81 524,40 | 19 987,50 | 61 536,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Erasmus+ (2024-2025) - Jednorzec-Włochy-Malta - poszerzamy horyzonty społeczności szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorzecz | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W JEDNOROŻCU | 2024 | 2025 | 251 042,40 | 0,00 | 251 042,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 572 932,60 | 6 078 440,00 | 449 492,60 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 1.1.2.1 | Mazowsze bez smogu - Zatrudnienie ekodorady, wyposażenie stanowiska pracy, narzędzia prowadzenia kontroli, audyty energetyczne i przeglądy kominiarskie w gospodarstwach ubogich, akcje edukacyjne | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU | 2024 | 2028 | 100 000,00 | 40 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzal - Ulatow-Slabogóra - Ulatowo-Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 6 038 440,00 | 6 038 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa poprzez przeprowadzenie szkoleń informatycznych oraz zakup serwera z oprogramowaniem i agregatu prądowłórczego | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU | 2024 | 2025 | 434 492,60 | 0,00 | 434 492,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 32 259 265,18 | 11 823 230,46 | 9 068 938,57 | 4 718 802,43 | 14 690,00 | 11 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 358 265,58 | 23 086,00 | 295 813,00 | 11 808,00 | 3 690,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej - Przygotowanie przetargu dotyczącego zakupu energii elektrycznej oraz bieżąca koordynacja procesu zarządzania energią | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU | 2023 | 2026 | 33 579,00 | 4 428,00 | 4 428,00 | 4 428,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 33 590 604,08 |
| 1.a | 1 717 607,02 |
| 1.b | 31 873 197,06 |
| 1.1 | 7 956 142,62 |
| 1.1.1 | 1 383 210,02 |
| 1.1.1.1 | 1 050 643,22 |
| 1.1.1.2 | 81 524,40 |
| 1.1.1.3 | 251 042,40 |
| 1.1.2 | 6 572 932,60 |
| 1.1.2.1 | 100 000,00 |
| 1.1.2.2 | 6 038 440,00 |
| 1.1.2.3 | 434 492,60 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 25 634 661,46 |
| 1.3.1 | 334 397,00 |
| 1.3.1.1 | 13 284,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobyłki - Korysze - Zakup materiałów do remontu budynku gospodarczego | URZĄD GMINY W JEDNOROZU | 2023 | 2024 | 8 573,68 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Sporządzenie planu Ogólnego Gminy Jednorzec - sporządzenie dokumentu określającego warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego | URZĄD GMINY W JEDNOROZU | 2024 | 2025 | 196 500,00 | 0,00 | 196 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Obsługa sesji Rady Gminy - Zakup oprogramowania do głosowania Radnych Gminy Jednorzec, transmisji i napisów sesji. | URZĄD GMINY W JEDNOROZU | 2024 | 2027 | 24 108,00 | 5 658,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | 3 690,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych Gminy Jednorzec w 2024 roku. - Ochrona środowiska naturalnego poprzez użycie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych | URZĄD GMINY W JEDNOROZU | 2024 | 2025 | 85 505,00 | 0,00 | 85 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów położonych w zachodniej części miejscowości Jednorzec - sporządzenie dokumentu określającego warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego | URZĄD GMINY W JEDNOROZU | 2024 | 2025 | 10 000,00 | 8 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 31 900 999,60 | 11 800 144,46 | 9 771 125,57 | 4 706 994,43 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gm. Jednorzec - Poprawa jakości wody | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 2 681 072,46 | 1 473 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stegna, gm. Jednorzec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Stegna | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 7 074 678,43 | 4 376 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jednorzec, gmina Jednorzec - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednorzcu | URZĄD GMINY W JEDNOROZU | 2023 | 2026 | 9 403 936,79 | 1 614 995,57 | 4 177 005,57 | 3 595 994,43 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorzec - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Gminy Jednorzec | Urząd Gminy | 2021 | 2025 | 336 400,00 | 35 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Zakup gruntów - Zwiększenie mienia Gminy Jednorzec poprzez zakup i przejmowanie na własność gruntów | Urząd Gminy | 2016 | 2025 | 685 528,55 | 85 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobyłki - Korysze - Integracja społeczna życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 128 034,41 | 7 721,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Zagospodarowanie placu wokół remizy w Malowidzu - Położenie kostki brukowej oraz zakup zieleni wokół remizy w Malowidzu | URZĄD GMINY W JEDNOROZU | 2023 | 2024 | 86 102,64 | 57 700,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi gminnej nr 320318W w miejscowości Olszewka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | URZĄD GMINY W JEDNOROZU | 2023 | 2024 | 2 005 311,27 | 2 005 311,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Jednorzec, gm. Jednorzec - Poprawa jakości wody | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 3 647 239,86 | 2 025 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Wymiana pieca CO na gazowy w przedszkolu w Jednorzcu - wymiana pieca CO z olejowego na gazowy w przedszkolu w Jednorzcu | URZĄD GMINY W JEDNOROZU | 2024 | 2028 | 249 658,00 | 15 658,00 | 201 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jednorzec - Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców | Urząd Gminy | 2022 | 2025 | 222 517,19 | 33 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Jednorzec - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz ograniczenie procesu przedostania się niebezpiecznych substancji do wody i gleby | URZĄD GMINY W JEDNOROZU | 2024 | 2025 | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Połoń, gmina Jednorzec - Budowa garażu celem zabezpieczenia gotowości bojowej OSP Połoń | URZĄD GMINY W JEDNOROZU | 2024 | 2025 | 92 120,00 | 0,00 | 92 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|--------------|----------------------|
| 1.3.1.2 | 5 000,00 |
| 1.3.1.3 | 196 500,00 |
| 1.3.1.4 | 24 108,00 |
| 1.3.1.5 | 65 506,00 |
| 1.3.1.6 | 10 000,00 |
| 1.3.2 | 25 300 264,46 |
| 1.3.2.1 | 1 473 540,00 |
| 1.3.2.2 | 4 376 500,00 |
| 1.3.2.3 | 9 387 995,57 |
| 1.3.2.4 | 75 000,00 |
| 1.3.2.5 | 145 000,00 |
| 1.3.2.6 | 7 721,41 |
| 1.3.2.7 | 67 700,21 |
| 1.3.2.8 | 2 005 311,27 |
| 1.3.2.9 | 2 025 318,00 |
| 1.3.2.10 | 249 658,00 |
| 1.3.2.11 | 116 000,00 |
| 1.3.2.12 | 63 000,00 |
| 1.3.2.13 | 62 120,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi gminnej od km 0+000,00 do km około 0+735,49 w obrębie Polof, gmina Jednorzec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU | 2024 | 2025 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa istniejącego budynku na potrzeby Domu Seniora w miejscowości Parciaki, gmina Jednorzec - Przebudowa budynku w celu stworzenia Domu Seniora w Parciakach | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU | 2024 | 2025 | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Prace konserwatorskie i roboty budowlane w dwunastym kościele parafialnym Św. Stanisława BM w Parciakach - Roboty budowlane i konserwatorskie w kościele w Parciakach | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU | 2024 | 2025 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Zakup lampy z montażem na teren wsi Drajdzewo Nowe - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU | 2024 | 2025 | 20 400,00 | 10 400,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Malowidz, gm. Jednorzec - Poprawa jakości wody | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU | 2024 | 2026 | 1 360 000,00 | 60 000,00 | 800 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drajdzewo Nowe, gmina Jednorzec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU | 2024 | 2026 | 1 200 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa hali sportowej "Olimpia" w miejscowości Parciaki, gmina Jednorzec - Poprawa warunków sportowych dzieci i młodzieży | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU | 2024 | 2025 | 1 580 000,00 | 0,00 | 1 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.14 | 210 000,00 |
| 1.3.2.15 | 235 000,00 |
| 1.3.2.16 | 600 000,00 |
| 1.3.2.17 | 20 400,00 |
| 1.3.2.18 | 1 360 000,00 |
| 1.3.2.19 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.20 | 1 560 000,00 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednoróżec na rok 2024 przyjęto:

1. Dochody ogółem w kwocie 58.213.859,67 zł, w tym:

- dochody bieżące – 45.771.732,04 zł;
- dochody majątkowe - 12.442.127,63 zł.

2. Wydatki ogółem w kwocie 66.235.448,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 43.300.791,23 zł;
- wydatki majątkowe - 22.934.656,82 zł.

3. Przychody w kwocie 9.221.588,38 zł - 3.000.000,00 zł planowana emisja obligacji komunalnych (planowany wykup w 2028 r. - 700.000,00 zł, w 2029 r. - 1.100.000,00 zł, w 2030 r. - 1.200.000,00 zł), 1.512.258,87 zł pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, 3.768.833,94 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, 940.495,57 zł przychody z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (subwencja ogólna na inwestycje w zakresie kanalizacji).

4. Rozchody w kwocie 1.200.000,00 zł - wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A.

5. Kwota długu - 8.212.258,87 zł są to obligacje komunalne i pożyczka w BGK.

6. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2024 roku 5,01 %, przy dopuszczalnej spłacie 20,10 %.

7. Wynik budżetu wynosi 8.021.588,38 zł - deficyt budżetu gminy, który zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanymi przez Gminę Jednoróżec w kwocie 1.800.000,00 zł, pożyczką w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 1.512.258,87 zł, z wolnych środków w kwocie 3.768.833,94 zł, przychodami z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 940.495,57 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ROK 2024

I. WYDATKI BIEŻĄCE

- **"Obsługa sesji Rady Gminy"** - dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów i limitów wydatków na 2024 rok w kwocie 1.968,00 zł.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

- **"Zakup lampy z montażem na teren wsi Drążdzewo Nowe"** - wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego w latach 2024-2025 w łącznej kwocie 20.400,00 zł, z tym w roku 2024 - 10.400,00 zł.

- **"Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Małowidz, gm. Jednoróżec"** - wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa jakości wody. Zadanie realizowane w latach 2024-2026 w łącznej kwocie 1.360.000,00 zł, z tym w roku 2024 - 60.000,00 zł.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jednoróżec oraz przedsięwzięcia w niej ujęte w latach 2024-2030 ujednolicono z opracowanym projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec na lata 2025-2030, przedłożonym Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 14.11.2024 roku. W roku 2025 wprowadzono dodatkowo dochody z dotacji PROW WM na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzel – Ulatowo-Słabogóra – Ulatowo-Dąbrówka” w kwocie 1.512.259,00 zł oraz zwiększono rozchody w kwocie 1.512.258,87 zł dotyczące spłaty pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na w/w zadanie.