

Uchwała Nr ZIR.0007.....2024
Rady Gminy Jednoróżec
z dniagrudnia 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. 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:	
	z tego:											z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	34 640 594,47	34 424 981,60	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	34 973 083,18	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	38 674 388,35	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	41 428 315,82	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	42 360 145,41	2 908 737,00	16 182,50	18 634 375,00	15 742 913,33	5 057 937,58	1 602 200,80	4 649 544,83	45 062,50	4 604 482,33		
Wykonanie 2022	50 594 704,30	46 821 077,65	5 338 964,57	21 644,00	18 213 425,00	16 984 184,62	6 262 859,46	1 413 041,63	3 773 626,65	81 124,19	3 692 502,46		
Plan 3 kw. 2023	59 726 016,97	38 136 461,14	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	39 643 083,59	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	58 348 004,67	47 354 817,04	3 241 461,00	38 158,00	25 983 706,00	11 238 788,04	6 852 702,00	1 474 604,00	10 993 187,63	1 127,00	10 992 060,63		
2025	57 946 669,31	49 922 002,84	11 628 958,22	9 584,70	24 980 772,12	6 101 682,80	7 201 005,00	1 529 255,00	8 024 666,47	120 000,00	7 904 666,47		
2026	55 498 820,43	51 937 576,00	12 105 746,00	9 978,00	26 004 984,00	6 320 622,00	7 486 246,00	1 591 954,00	3 561 244,43	0,00	3 561 244,43		
2027	54 079 785,00	54 067 015,00	12 602 081,00	10 387,00	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	56 283 764,00	13 118 766,00	10 813,00	28 181 107,00	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	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	60 983 644,00	60 983 644,00	14 216 568,00	11 717,00	30 539 330,00	7 422 714,00	8 803 325,00	1 869 635,00	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. 808, 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 wykonania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnymi ustawami, 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								na wyregulowania i składki od nich naliczane	w tym:	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Wydatki bieżące ^x	Wydatki na obsługę długu ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu 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 wyłączone z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
Lp	2	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	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	32 479 683,40	30 249 120,67	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	749 609,47	
Wykonanie 2018	38 792 867,46	31 027 575,19	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	27 960,83	
Wykonanie 2019	40 231 540,84	33 244 917,60	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	228 719,51	
Wykonanie 2020	39 881 773,58	37 299 152,06	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	405 961,95	
Wykonanie 2021	44 686 624,89	37 255 343,03	14 470 917,91	0,00	0,00	86 488,00	0,00	0,00	0,00	7 431 281,86	7 431 281,86	340 466,09	
Wykonanie 2022	45 445 487,11	41 026 889,48	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	539 094,34	
Plan 3 kw. 2023	69 907 984,99	37 618 801,03	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	315 000,00	
Wykonanie 2023	59 428 782,12	35 505 770,14	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	315 000,00	
2024	64 844 993,05	43 383 876,23	21 911 552,64	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	21 461 116,82	21 461 116,82	1 255 000,00	
2025	55 670 014,14	41 645 510,41	22 532 171,09	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 024 503,73	14 024 503,73	650 000,00	
2026	54 398 820,43	43 347 355,00	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	0,00	
2027	52 979 765,00	45 124 596,00	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	0,00	
2028	55 196 514,00	46 974 705,00	25 397 086,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 221 809,00	8 221 809,00	0,00	
2029	57 491 398,00	48 900 868,00	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	0,00	
2030	59 793 644,00	50 905 595,00	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	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	z tego:				w tym:	
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	2 160 911,07	0,00	2 118 408,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 408,20	0,00
Wykonanie 2018	-1 976 991,46	0,00	4 850 088,27	1 770 769,00	1 770 769,00	0,00	0,00	3 079 319,27	206 222,46
Wykonanie 2019	2 030 575,15	0,00	3 067 583,88	1 931 703,07	0,00	0,00	0,00	1 135 880,81	0,00
Wykonanie 2020	3 218 617,35	0,00	3 116 063,71	0,00	0,00	744 005,69	0,00	2 115 928,02	0,00
Wykonanie 2021	2 323 065,35	0,00	4 795 390,31	0,00	0,00	1 037 697,43	0,00	3 513 822,88	0,00
Wykonanie 2022	5 149 217,19	0,00	4 694 065,70	0,00	0,00	2 347 032,85	0,00	2 347 032,85	0,00
Plan 3 kw. 2023	-10 181 968,02	0,00	11 281 968,02	4 700 000,00	3 600 000,00	3 823 802,85	3 823 802,85	2 758 165,17	2 758 165,17
Wykonanie 2023	-3 045 142,28	0,00	9 823 802,85	0,00	0,00	3 823 802,85	2 883 307,28	6 000 000,00	161 835,00
2024	-6 496 988,38	0,00	7 696 988,38	4 512 258,87	3 312 258,87	940 495,57	940 495,57	2 244 233,94	2 244 233,94
2025	2 276 655,17	2 276 655,17	335 603,70	0,00	0,00	335 603,70	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wdrożonej 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 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	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	833 553,00	0,00	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	631 703,07	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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	x	0,00	10 000 000,00	0,00	4 175 860,93	6 294 269,13				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	10 045 154,36	11 601,36	3 945 507,99	7 024 827,26				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	204 672,32	9 931 703,07	0,00	5 429 470,75	6 565 351,56				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	551 457,68	8 202 005,56	2 005,56	4 129 163,76	6 989 097,47				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	2 170 188,00	7 100 055,80	55,80	5 104 802,38	9 656 322,69				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	6 001 272,20	1 272,20	5 794 186,17	10 488 253,87				
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	9 600 000,00	0,00	5 17 660,11	7 099 628,13				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	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	3 970 940,81	7 155 670,32				
2025	x	x	x	x	0,00	5 600 000,00	0,00	8 276 482,43	8 612 096,13				
2026	x	x	x	x	0,00	4 500 000,00	0,00	8 590 221,00	8 590 221,00				
2027	x	x	x	x	0,00	3 400 000,00	0,00	6 942 419,00	8 942 419,00				
2028	x	x	x	x	0,00	2 300 000,00	0,00	9 309 059,00	9 309 059,00				
2029	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	9 690 730,00	9 690 730,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 088 049,00	10 088 049,00				

B) Skorygowanie o środki dotyczy 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 dołączanych do Wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
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	4,80%	11,82%	18,51%	20,10%	TAK	TAK
2025	6,65%	20,23%	17,03%	18,62%	TAK	TAK
2026	2,96%	19,45%	18,87%	18,45%	TAK	TAK
2027	2,74%	19,33%	16,50%	18,09%	TAK	TAK
2028	2,53%	19,21%	16,69%	18,27%	TAK	TAK
2029	2,33%	19,03%	16,39%	17,98%	TAK	TAK
2030	2,33%	18,92%	16,19%	17,77%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		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	
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	876 675,09	876 675,09	716 029,67	1 206 226,14	1 206 226,14	1 141 795,22	158 353,63	200,00	132 534,45	
Wykonanie 2020	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	1 144 446,19	1 016 486,82	
Wykonanie 2021	597 756,80	597 756,80	574 252,85	64 368,00	64 368,00	51 494,40	1 052 727,03	1 052 727,03	894 837,82	
Wykonanie 2022	188 415,38	188 415,38	188 415,38	108 753,46	108 753,46	108 753,46	163 043,54	163 043,54	148 016,16	
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	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	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	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	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	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	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	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp.	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysiadaniem samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładowi opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	
		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2
Wykonanie 2017	0,00	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
Wykonanie 2018	3 833 419,55	3 833 419,55	1 706 848,49	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
Wykonanie 2019	1 287 932,37	1 287 932,37	631 703,45	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
Wykonanie 2020	469 549,42	469 549,42	196 752,00	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
Wykonanie 2021	384 821,99	384 821,99	51 492,72	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
Wykonanie 2022	0,00	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
Plan 3 kw. 2023	3 795 925,06	3 795 925,06	1 999 435,06	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
Wykonanie 2023	795 709,08	795 709,08	299 435,06	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
2024	6 078 440,00	6 078 440,00	3 167 028,00	16 611 667,96	206 623,50	16 405 044,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	449 492,60	449 492,60	364 689,70	11 481 520,47	787 362,30	10 694 158,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 000,00	15 000,00	12 750,00	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
2027	15 000,00	15 000,00	12 750,00	265 238,20	239 238,20	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 000,00	15 000,00	12 750,00	277 813,02	251 813,02	26 000,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:						
							10.7.2.4						10.7.2.1.1
Wydatki zmnniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych potrzeżeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
Wykonanie 2017		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018		1 737 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019		2 033 553,00	11 601,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020		1 731 703,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 871,69		
Wykonanie 2021		1 100 000,00	2 005,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	17 544,80		
Wykonanie 2022		1 100 000,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023		1 100 000,00	1 272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023		1 100 000,00	1 272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2025		2 612 258,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrozie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych uślaw, 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 podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie 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 został określony oraz planuje się zachęcić zobowiązania obzno, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednoróżec na rok 2024 przyjęto:

1. Dochody ogółem w kwocie 58.348.004,67 zł, w tym:

- dochody bieżące – 47.354.817,04 zł;
- dochody majątkowe - 10.993.187,63 zł.

2. Wydatki ogółem w kwocie 64.844.993,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 43.383.876,23 zł;
- wydatki majątkowe - 21.461.116,82 zł.

3. Przychody w kwocie 7.696.988,38 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, 2.244.233,94 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 4,80 %, przy dopuszczalnej spłacie 20,10 %.

7. Wynik budżetu wynosi 6.496.988,38 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 2.244.233,94 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.

