

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. 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, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Jednorzecz z dnia r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jednorzecz na lata 2024-2030

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Docho	Docho	docho	z sub	z tyt	z tyt	z tyt	z tyt	z tyt	z tyt	z tyt	z tyt	z tyt
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	921 068,39	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	1 602 200,80	4 649 544,83	45 062,50	4 604 482,33		
Wykonanie 2022	50 594 704,30	5 338 964,57	21 644,00	18 213 425,00	16 984 184,62	6 262 859,46	1 413 041,63	3 773 628,65	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	58 001 363,70	2 911 046,00	38 158,00	24 814 123,00	8 879 591,45	6 697 800,00	1 474 604,00	14 660 645,25	0,00	14 660 645,25		
2025	44 906 283,00	3 103 175,00	40 676,00	24 382 778,00	7 016 020,00	6 850 884,00	1 571 928,00	3 512 750,00	0,00	3 512 750,00		
2026	47 693 739,00	3 307 985,00	43 361,00	25 992 041,00	7 504 580,00	7 303 042,00	1 675 675,00	3 542 750,00	0,00	3 542 750,00		
2027	47 077 888,00	3 526 312,00	46 223,00	27 707 516,00	8 000 045,00	7 785 042,00	1 786 270,00	12 750,00	0,00	12 750,00		
2028	50 184 798,00	3 759 048,00	49 274,00	29 536 212,00	8 528 669,00	8 298 855,00	1 904 163,00	12 750,00	0,00	12 750,00		
2029	53 255 235,00	4 007 145,00	52 526,00	31 485 602,00	8 863 382,00	8 846 560,00	2 029 898,00	0,00	0,00	0,00		
2030	56 770 081,00	4 271 617,00	55 992,00	33 563 652,00	9 448 366,00	9 430 454,00	2 163 808,00	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 pozycje obejmują 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 wynikającymi 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	Wyciąki ogółem x	z tego:										w tym:							
		Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			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	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			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						
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	340 456,09							
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	63 229 771,27	40 789 318,55	21 609 126,14	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	22 440 452,72	22 440 452,72	1 075 000,00							
2025	43 806 283,00	38 784 757,00	20 915 202,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	5 021 526,00	5 021 526,00	0,00							
2026	46 593 739,00	41 344 551,00	22 295 606,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	5 249 188,00	5 249 188,00	0,00							
2027	45 977 888,00	44 073 291,00	23 767 116,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 904 597,00	1 904 597,00	0,00							
2028	49 084 798,00	46 982 128,00	25 335 745,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 102 670,00	2 102 670,00	0,00							
2029	52 155 235,00	50 082 949,00	27 007 905,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 072 286,00	2 072 286,00	0,00							
2030	55 570 081,00	53 388 423,00	28 790 426,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 181 658,00	2 181 658,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:	
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Przychody budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)										
Lp		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	1 831 703,07	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	-5 228 407,57	0,00	6 428 407,57	3 000 000,00	1 800 000,00	940 495,57	940 495,57	2 487 912,00	2 487 912,00			
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Reakcja zwrócenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczone 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x		
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	6 969 097,47			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	2 170 186,00	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	5 794 188,17	10 488 253,87			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	9 600 000,00	0,00	517 660,11	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	6 700 000,00	0,00	2 551 399,90	5 979 807,47			
2025	x	x	x	x	0,00	5 600 000,00	0,00	2 608 776,00	2 608 776,00			
2026	x	x	x	x	0,00	4 500 000,00	0,00	2 806 438,00	2 806 438,00			
2027	x	x	x	x	0,00	3 400 000,00	0,00	2 991 847,00	2 991 847,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 300 000,00	0,00	3 189 920,00	3 189 920,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	3 172 286,00	3 172 286,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 381 658,00	3 381 658,00			

b) Skorygowanie o środki dotychczas 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, zawarta w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 związków 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 związków 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
Wykonanie 2017	x	22,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	20,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	22,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	18,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	21,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	x	20,71%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	4,25%	4,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	15,35%	15,39%	x	x	x	x
2024	9,03%	9,03%	18,51%	20,10%	TAK	TAK
2025	9,03%	x	16,63%	18,22%	TAK	TAK
2026	4,20%	x	14,87%	16,46%	TAK	TAK
2027	3,84%	x	13,00%	14,59%	TAK	TAK
2028	3,53%	x	11,68%	13,26%	TAK	TAK
2029	3,24%	x	9,87%	11,46%	TAK	TAK
2030	3,17%	x	8,08%	9,67%	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

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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.2	9.3	9.3.1	
	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 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 i 3 ustawy x ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	W tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.2	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	941 033,61	941 033,61	897 628,91	200,00	200,00	200,00	0,00
Wykonanie 2019	876 675,09	876 675,09	1 206 226,14	1 206 226,14	1 141 793,22	158 353,63	158 353,63	158 353,63	132 534,45
Wykonanie 2020	1 067 428,56	1 057 428,56	817 247,00	817 247,00	817 247,00	1 144 446,19	1 144 446,19	1 144 446,19	1 016 486,82
Wykonanie 2021	597 756,80	597 756,80	64 368,00	64 368,00	51 494,40	1 052 727,03	1 052 727,03	1 052 727,03	894 837,82
Wykonanie 2022	188 415,38	188 415,38	108 753,46	108 753,46	108 753,46	163 043,54	163 043,54	163 043,54	148 016,16
Plan 3 kw. 2023	48 240,37	48 240,37	181 147,02	181 147,02	181 147,02	188 666,50	188 666,50	188 666,50	188 666,50
Wykonanie 2023	43 647,29	43 647,29	71 479,93	71 479,93	71 479,93	163 550,00	163 550,00	163 550,00	139 017,50
2024	139 017,50	139 017,50	3 276 695,09	3 276 695,09	3 276 695,09	178 970,00	178 970,00	178 970,00	152 124,50
2025	152 124,50	152 124,50	12 750,00	12 750,00	12 750,00	220 762,00	220 762,00	220 762,00	187 647,70
2026	187 647,70	187 647,70	12 750,00	12 750,00	12 750,00	235 548,20	235 548,20	235 548,20	200 215,97
2027	200 215,97	200 215,97	12 750,00	12 750,00	12 750,00	251 813,02	251 813,02	251 813,02	214 041,07
2028	214 041,07	214 041,07	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
2030	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											
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przydatujących 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
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 125 542,91	584 653,96	540 866,95	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
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
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
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
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
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
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
2024	6 075 640,00	6 075 640,00	3 167 028,00	17 990 469,19	170 978,00	17 819 481,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 000,00	15 000,00	12 750,00	3 740 898,00	183 398,00	3 557 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 000,00	15 000,00	12 750,00	3 636 184,43	225 190,00	3 610 994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 000,00	15 000,00	12 750,00	250 548,20	235 548,20	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 000,00	15 000,00	12 750,00	266 813,02	251 813,02	15 000,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:							
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
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	2 033 553,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu epłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych uław, 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. Automaltyczna wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie obowiązu nie okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, 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 58.001.363,70 zł, w tym:

- dochody bieżące – 43.340.718,45 zł;
- dochody majątkowe - 14.660.645,25 zł.

2. Wydatki ogółem w kwocie 63.229.771,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 40.789.318,55 zł;
- wydatki majątkowe - 22.440.452,72 zł.

3. Przychody w kwocie 6.428.407,57 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), 2.487.912,00 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 - 6.700.000,00 zł są to obligacje komunalne.

6. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2024 roku 5,03 %, przy dopuszczalnej spłacie 20,10 %.

7. Wynik budżetu wynosi 5.228.407,57 zł - deficyt budżetu gminy, który zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanymi przez Gminę Jednoróżec w kwocie 1.800.000,00 zł, z wolnych środków w kwocie 2.487.912,00 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.

