

Uchwała Nr ZIR.0007.....2025 Rady Gminy Jednorożec

z dnia 2025 roku

zmieniająca uchwałę Nr ZIR.0007.23.2024 Rady Gminy Jednorożec z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2025 – 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 (tekst jedn. Dz.U. 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Gminy Jednorożec uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr ZIR.0007.23.2024 Rady Gminy Jednorożec z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2025-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Tytuł uchwały Nr ZIR.0007.23.2024 Rady Gminy Jednorożec z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2025–2030 otrzymuje brzmienie: "Uchwała Nr SZIR.0007.23.2024 Rady Gminy Jednorożec z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2025 – 2028".

2. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jednorożec na lata 2025–2028" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec realizowanych w latach 2025–2028" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2025-2028.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednorożec.

§ 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 ZIR.0007 Rady Gminy Jednoróżec z dnia2025 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY JEDNOROŻEC NA LATA 2025-2030

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	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 podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x				
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	3 773 626,65	81 124,19	3 692 502,46			
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			
Plan 3 kw. 2024	58 431 459,73	2 911 046,00	38 158,00	24 814 123,00	9 521 775,80	6 677 251,00	1 474 604,00	14 469 105,93	1 127,00	14 467 978,93			
Wykonanie 2024	58 235 585,84	47 427 931,30	3 241 461,00	25 983 708,00	11 045 524,75	7 119 079,55	1 469 579,43	10 807 854,54	1 126,83	10 806 527,71			
2025	57 977 448,31	49 952 781,84	11 628 958,22	24 980 772,12	6 132 461,80	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	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	54 067 015,00	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	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			

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		
Wykonanie 2018	-1 976 991,46	0,00	0,00	4 860 088,27	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	0,00	0,00	3 067 583,88	1 931 703,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 880,81	0,00	
Wykonanie 2020	3 218 617,35	0,00	0,00	3 116 063,71	0,00	0,00	0,00	744 005,69	0,00	2 115 928,02	0,00	
Wykonanie 2021	2 323 065,35	0,00	0,00	4 795 390,31	0,00	0,00	0,00	1 037 697,43	0,00	3 513 822,88	0,00	
Wykonanie 2022	5 149 217,19	0,00	0,00	4 694 065,70	0,00	0,00	0,00	2 347 032,85	0,00	2 347 032,85	0,00	
Wykonanie 2023	-3 045 142,28	0,00	0,00	9 823 802,85	0,00	0,00	0,00	3 823 802,85	2 863 307,28	6 000 000,00	161 835,00	
Plan 3 kw. 2024	-6 724 114,58	0,00	0,00	7 924 114,58	3 000 000,00	1 800 000,00	0,00	940 495,57	940 495,57	3 963 619,01	3 963 619,01	
Wykonanie 2024	-2 393 476,66	0,00	0,00	7 190 919,44	1 512 258,87	1 512 258,87	0,00	940 495,57	881 217,79	4 738 165,00	0,00	
2025	2 276 347,67	2 276 347,67	2 276 347,67	335 911,20	0,00	0,00	0,00	335 911,20	0,00	0,00	0,00	
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	Wydatki ogółem, x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									Wydatki bieżące x	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
Wykonanie 2018	38 792 867,46	31 027 575,19	10 967 364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 257,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	244 260,81	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	13 668 831,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 327,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	86 488,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	329 132,00	0,00	0,00	4 418 597,63	4 418 597,63	539 094,34
Wykonanie 2023	59 428 782,12	35 505 770,14	17 137 883,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 150,00	0,00	0,00	23 923 011,98	23 923 011,98	315 000,00
Plan 3 kw. 2024	65 155 574,31	41 612 124,46	21 529 245,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	23 543 449,85	23 543 449,85	1 755 000,00
Wykonanie 2024	60 629 062,50	40 650 252,51	21 192 001,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 184,28	0,00	0,00	19 978 809,99	19 978 809,99	1 164 926,00
2025	55 701 100,64	41 651 493,91	22 561 236,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 230,00	0,00	0,00	14 049 606,73	14 049 606,73	650 000,00
2026	54 398 820,43	43 347 355,00	23 435 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	11 051 465,43	11 051 465,43	0,00
2027	52 979 765,00	45 124 596,00	24 396 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	7 855 169,00	7 855 169,00	0,00
2028	55 895 514,00	46 974 705,00	25 397 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	8 921 809,00	8 921 809,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 216,00	516 718,19	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 225,32	833 553,00	0,00
Wykonanie 2020	256 130,00	0,00	0,00	0,00	2 283 160,75	631 703,07	0,00
Wykonanie 2021	243 870,00	0,00	0,00	0,00	3 270 188,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 258,87	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	7.1		
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 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	0,00	9 931 703,07	0,00	5 429 470,75	6 565 351,56			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	8 202 005,56	2 005,66	4 129 163,76	6 989 097,47			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	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			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	4 900 000,00	0,00	4 137 313,45	13 961 116,30			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	6 700 000,00	0,00	2 350 229,34	7 274 343,92			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	5 212 256,87	0,00	6 777 678,79	12 456 339,36			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	8 301 287,93	8 637 199,13			
2026	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	8 590 221,00	8 590 221,00			
2027	x	x	x	x	0,00	400 000,00	0,00	8 942 419,00	8 942 419,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 309 059,00	9 309 059,00			

8) 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						
	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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok	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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2018		0,00%	0,00%	X	X	X
Wykonanie 2019		0,00%	22,13%	X	X	X
Wykonanie 2020		0,00%	18,56%	X	X	X
Wykonanie 2021		0,00%	21,45%	X	X	X
Wykonanie 2022		0,00%	20,71%	X	X	X
Wykonanie 2023		0,00%	15,39%	X	X	X
Plan 3 kw. 2024		0,00%	8,51%	X	X	X
Wykonanie 2024		0,00%	18,83%	X	X	X
2025		6,65%	20,22%	18,14%	19,62%	TAK
2026		2,96%	19,45%	18,14%	19,61%	TAK
2027		2,74%	19,33%	17,76%	19,23%	TAK
2028		1,11%	19,21%	17,87%	19,34%	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									
Lp	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	941 033,61	897 628,91	200,00	200,00	200,00	0,00
Wykonanie 2013	876 675,09	876 675,09	716 029,67	1 206 226,14	1 141 793,22	158 353,63	158 353,63	158 353,63	132 534,45
Wykonanie 2022	1 057 428,56	1 057 428,56	1 015 540,71	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	574 252,85	64 368,00	64 368,00	51 494,40	51 494,40	1 052 727,03	894 837,82
Wykonanie 2025	188 415,38	188 415,38	188 415,38	108 753,46	108 753,46	163 043,54	163 043,54	163 043,54	148 016,16
Wykonanie 2029	43 647,29	43 647,29	43 647,29	71 479,93	71 479,93	188 666,50	188 666,50	188 666,50	188 666,50
Plan 3 kw. 202-	139 017,50	139 017,50	139 017,50	3 276 695,09	3 276 695,09	183 537,50	183 537,50	183 537,50	155 207,37
Wykonanie 2024	282 310,50	282 310,50	266 820,86	1 803 719,79	1 803 719,79	74 658,98	74 658,98	74 658,98	62 672,95
2025	232 433,80	232 433,80	232 433,80	1 886 220,90	1 817 591,12	491 856,80	491 856,80	491 856,80	453 260,86
2026	187 647,70	187 647,70	187 647,70	12 750,00	12 750,00	220 762,00	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	235 548,20	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	251 813,02	251 813,02	251 813,02	214 041,07

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań 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 określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	10.1,1					10.1,2	10.2
Lp	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 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
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
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
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
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
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
Plan 3 kw. 2024	6 078 440,00	6 078 440,00	3 167 028,00	18 149 181,96	254 655,50	17 894 526,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	6 038 399,02	6 038 399,02	3 133 028,00	15 720 442,67	97 744,98	15 622 697,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	449 492,60	449 492,60	364 669,70	12 330 650,97	791 389,80	11 539 261,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 000,00	15 000,00	12 750,00	5 704 564,43	232 570,00	5 471 994,43	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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ZIR.0007.....2024 Rady Gminy Jednorzec z dnia2025 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JEDNORZEC REALIZOWANYCH W LATACH 2025-2028

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 968 981,42	12 330 650,97	5 704 564,43	265 238,20	277 813,02	18 578 266,62
1.a	- wydatki bieżące				1 623 623,00	781 389,80	232 570,00	239 238,20	251 813,02	1 515 011,02
1.b	- wydatki majątkowe				20 345 358,42	11 539 261,17	5 471 994,43	26 000,00	26 000,00	17 063 255,60
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				1 769 131,60	941 349,40	235 762,00	250 548,20	266 813,02	1 694 472,62
1.1.1	- wydatki bieżące				1 274 639,00	491 856,60	220 762,00	235 548,20	251 813,02	1 199 960,02
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Zatrudnienie ekodoradcy, wyposażenie stanowiska pracy, narzędzia prowadzenia kontroli, audyty energetyczne i przeglądy kominiarskie w gospodarstwach ubogich, akcje edukacyjne	URZĄD GMINY W JEDNORZECU	2024	2028	942 072,20	178 970,00	220 762,00	235 548,20	251 813,02	887 093,22
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa poprzez przeprowadzenie szkoleń informatycznych oraz zakup serwera z oprogramowaniem i agregatu prądowłórczego	URZĄD GMINY W JEDNORZECU	2024	2025	81 524,40	61 844,40	0,00	0,00	0,00	61 844,40
1.1.1.3	Erasmus+ (2024-2025) - Jednorzec-Włochy-Malta - poszerzamy horyzonty społeczności szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorzecz	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W JEDNORZECU	2024	2025	251 042,40	251 042,40	0,00	0,00	0,00	251 042,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				494 492,60	449 492,60	15 000,00	15 000,00	15 000,00	494 492,60
1.1.2.1	Mazowsze bez smogu - Zatrudnienie ekodoradcy, wyposażenie stanowiska pracy, narzędzia prowadzenia kontroli, audyty energetyczne i przeglądy kominiarskie w gospodarstwach ubogich, akcje edukacyjne	URZĄD GMINY W JEDNORZECU	2024	2028	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	60 000,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa poprzez przeprowadzenie szkoleń informatycznych oraz zakup serwera z oprogramowaniem i agregatu prądowłórczego	URZĄD GMINY W JEDNORZECU	2024	2025	434 492,60	434 492,60	0,00	0,00	0,00	434 492,60
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				20 199 849,82	11 989 301,57	5 468 802,43	14 690,00	11 000,00	16 883 794,00
1.3.1	- wydatki bieżące				348 984,00	299 533,00	11 808,00	3 690,00	0,00	315 031,00
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 JEDNORZECU	2023	2026	29 151,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	8 856,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Sporządzenie planu Ogólnego Gminy Jednorzec - sporządzenie dokumentu określającego warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozdzielenie inwestycji celu publicznego	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2024	2025	196 500,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	196 500,00
1.3.1.3	Usługa sesji Rady Gminy - Zakup oprogramowania do głosowania Radnych Gminy Jednorzec, transmisji i napisów sesji.	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2024	2027	24 109,00	7 380,00	7 380,00	3 690,00	0,00	18 450,00
1.3.1.4	Złieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych Gminy Jednorzec w 2024 roku. - Ochrona środowiska naturalnego poprzez utylizację wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2024	2025	85 505,00	85 505,00	0,00	0,00	0,00	85 505,00
1.3.1.5	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów położonych w zachodniej części miejscowości Jednorzec - sporządzenie dokumentu określającego warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozdzielenie inwestycji celu publicznego	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2024	2025	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.6	Mazowsze bez smogu - Zatrudnienie ekodorady, wyposażenie stanowiska pracy, narzędzia prowadzenia kontroli, audyty energetyczne i przeglądy kominiarskie w gospodarstwach ubogich, akcje edukacyjne - wydatki niekwalifikowane	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2024	2028	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 850 865,82	11 089 788,57	5 456 994,43	11 000,00	11 000,00	16 568 763,00
1.3.2.1	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jednorzec, gmina Jednorzec - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednorzcu	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2023	2026	8 769 436,80	4 177 005,57	3 595 994,43	0,00	0,00	7 773 000,00
1.3.2.2	Wymiana pieca CO na gazowy w przedszkolu w Jednorzcu - wymiana pieca CO z olejowego na gazowy w przedszkolu w Jednorzcu	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2024	2028	239 658,00	201 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	234 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jednorzec - Zespokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2022	2025	189 517,19	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.2.4	Poprawa jakości życia mieszkańców oraz ograniczenie procesu przedostania się niebezpiecznych substancji do wody i gleby	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2024	2025	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Połobń, gmina Jednorzec - Budowa garażu celem zabezpieczenia gotowości bojowej OSP Połobń	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2024	2025	92 120,00	92 120,00	0,00	0,00	0,00	92 120,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej od km 0+000,00 do km około 0+735,49 w obrębie Połobń, gmina Jednorzec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2024	2025	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.7	Przebudowa istniejącego budynku na potrzeby Domu Seniora w miejscowości Parciaki, gmina Jednorzec - Przebudowa budynku w celu stworzenia Domu Seniora w Parciakach	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2024	2025	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.8	Prace konserwatorskie i roboty budowlane w drwiarnym kościele parafialnym Św. Stanisława BM w Parciakach - Roboty budowlane i konserwatorskie w kościele w Parciakach	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2024	2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	Zakup gruntów - Zwiększenie mienia Gminy Jednorzec poprzez zakup i przejmowanie na własność gruntów	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2016	2025	659 639,79	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.10	Zakup lampy z montażem na teren wsi Drażdzewo Nowe - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2024	2025	20 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Matowidz, gm. Jednorzec - Poprawa jakości wody	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2024	2026	1 674 303,00	1 125 103,00	500 000,00	0,00	0,00	1 625 103,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorzec - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Gminy Jednorzec	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2021	2025	336 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drażdzewo Nowe, gmna Jednorzec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2024	2026	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.14	Budowa hali sportowej "Olimpia" w miejscowości Parciaki, gmina Jednorzec - Poprawa warunków sportowych dzieci i młodzieży	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2024	2025	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gm. Jednorzec - Poprawa jakości wody	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2022	2025	2 681 072,46	1 473 540,00	0,00	0,00	0,00	1 473 540,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi wewnętrznej ul. Lawendowej w miejscowości Stegna, gmina Jednorzec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2025	2026	820 000,00	70 000,00	750 000,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.17	Zakup zabudowanej nieruchomości w Jednorzcu - Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na cele kulturalne	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2024	2025	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.18	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Ulatowo-Słabogóra - Remoont budynku w celu integracji mieszkańców	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2024	2025	20 318,58	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorzec

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednorzec na rok 2025 przyjęto:

1. Dochody ogółem w kwocie 57.977.448,31 zł, w tym:

- dochody bieżące – 49.952.781,84 zł;
- dochody majątkowe - 8.024.666,47 zł.

2. Wydatki ogółem w kwocie 55.701.100,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 41.651.493,91 zł
- wydatki majątkowe - 14.049.606,73 zł.

3. Przychody w kwocie 335.911,20 zł - są to przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (135.125,10 zł - "Cyberbezpieczny Samorząd", 200.786,10 zł. - "Erasmus+")

4. Rozchody w kwocie 2.612.258,87 zł - 1.100.000,00 zł wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A., 1.512.258,87 zł. spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

5. Kwota długu - 2.600.000,00 zł (obligacje komunalne).

6. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2025 roku 6,65 %, przy dopuszczalnej spłacie 19,62 %.

7. Wynik budżetu wynosi 2.276.347,67 zł - nadwyżka budżetu gminy, która zostanie przeznaczona na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Jednorzec oraz spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ROK 2025

I. WYDATKI BIEŻĄCE

- **"Mazowsze bez smogu"** - wprowadza się nakłady i limit wydatków na 2025 roku na wydatki niekwalifikowane projektu w kwocie 3.720,00 zł.
- **"Cyberbezpieczny Samorząd"** - dokonuje się zwiększenia limitu wydatków na 2025 rok w kwocie 307,50 zł.

I I. WYDATKI MAJĄTKOWE

- **"Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Małowidz, gm. Jednorożec"** - dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów i limit wydatków na 2025 rok w kwocie 325.103,00 zł.
- **"Rozbudowa drogi wewnętrznej ul. Lawendowej w miejscowości Stegna, gmina Jednorożec"** - wprowadza się nowe zadanie, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2026 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 820.000,00 zł, w tym w 2025 roku - 70.000,00 zł.
- **"Zakup zabudowanej nieruchomości w Jednorożcu"**- wprowadza się nowe zadanie, którego celem jest zakup nieruchomości z przeznaczeniem na cele kulturalne. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 440.000,00 zł, w tym w 2025 roku - 440.000,00 zł.
- **"Remont świetlicy wiejskiej we wsi Ulatowo – Słabogóra"** - wprowadza się nowe zadanie, którego celem jest remont budynku w celu integracji mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 20.318,58 zł, w tym w 2025 roku - 10.000,00 zł.