

Uchwała Nr ZIR.0007.....2025

Rady Gminy Jednoróżec

z dnia 2025 roku

zmieniająca uchwałę Nr ZIR.0007.23.2024 Rady Gminy Jednoróżec z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec na lata 2025 – 2028

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 Jednoróżec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr ZIR.0007.23.2024 Rady Gminy Jednoróżec z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec na lata 2025-2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jednoróżec na lata 2025–2028" 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 2025–2028" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednoróżec na lata 2025-2028.

§ 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 ZIR.0007.10.2025 Rady Gminy Jednoróżec z dnia 27.02.2025 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY JEDNOROŻEC NA LATA 2025-2030

Lp	1	z tego:										w tym:				
		z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2				
Wyszczególnienie	Docho	docho	docho	z tytułu	pozostałe	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	
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	4 063 805,22	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	47 009 680,24	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					
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					
Plan 3 kw. 2024	58 431 459,73	43 982 353,80	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	58 364 244,47	47 546 569,93	3 241 461,00	38 158,00	25 983 708,00	11 045 824,75	7 237 738,18	1 469 579,43	10 807 654,64	1 126,83	10 806 527,71					
2025	61 154 323,17	50 759 656,70	11 628 958,22	9 664,70	25 138 039,12	6 467 982,66	7 515 092,00	1 529 255,00	10 394 666,47	120 000,00	10 274 666,47					
2026	55 498 820,43	51 937 576,00	12 105 746,00	9 979,00	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	12 602 081,00	10 387,00	27 071 188,00	6 579 767,00	7 803 592,00	1 667 225,00	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					

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąca w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 886, 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 wykazujących 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 pażyca obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			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
									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	10 967 364,70	0,00	0,00	275 257,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	6 986 623,24	6 986 623,24	228 719,51
Wykonanie 2020	39 881 773,58	13 588 831,27	0,00	0,00	191 327,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	86 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	4 418 597,63	4 418 597,63	539 094,34
Wykonanie 2023	59 428 782,12	17 137 883,59	0,00	0,00	410 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 923 011,98	23 923 011,98	315 000,00
Plan 3 kw. 2024	65 155 574,31	21 529 245,38	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 543 449,85	23 543 449,85	1 755 000,00
Wykonanie 2024	60 629 062,50	40 648 437,33	0,00	0,00	279 184,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 980 625,17	19 980 625,17	1 149 926,00
2025	59 693 856,71	42 894 755,98	0,00	0,00	301 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 799 100,73	16 799 100,73	770 000,00
2026	54 398 820,43	23 435 952,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 051 465,43	11 051 465,43	0,00
2027	52 979 765,00	24 395 826,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 855 169,00	7 855 169,00	0,00
2028	55 896 514,00	25 397 096,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 921 809,00	8 921 809,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	516 718,19	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 553,00	833 553,00	833 553,00	0,00
Wykonanie 2020	256 130,00	0,00	0,00	0,00	1 731 703,07	631 703,07	631 703,07	0,00
Wykonanie 2021	243 870,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 258,87	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie 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:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych 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
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota 5.1.1.3.1								
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	0,00	0,00	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	0,00	204 672,32	9 931 703,07	5 429 470,75	0,00	5 429 470,75	6 565 351,56	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	551 457,68	8 202 005,56	2 005,56	2 005,56	4 129 163,76	6 989 097,47	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 170 188,00	7 100 055,80	55,80	55,80	5 104 802,38	9 656 322,69	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 001 272,20	1 272,20	1 272,20	5 794 186,17	10 486 253,87	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 137 313,45	13 961 116,30	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	2 350 229,34	7 274 343,92	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 212 259,87	0,00	0,00	6 898 152,60	12 576 813,17	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	7 864 900,72	9 016 693,13	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	8 590 221,00	8 590 221,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	8 942 419,00	8 942 419,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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. 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 związku 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 jednorodny) ^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 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w 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 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
Wykonanie 2018	0,00%	20,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	22,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	21,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	20,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	15,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	8,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	19,10%	x	x	x	x
2025	6,58%	19,02%	18,14%	19,66%	TAK	TAK
2026	2,96%	19,45%	17,97%	19,48%	TAK	TAK
2027	2,74%	19,33%	17,58%	19,10%	TAK	TAK
2028	1,11%	19,21%	17,69%	19,21%	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	9.3.1.1
	Dochoły 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii 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 ustawy x ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	941 033,61	941 033,61	897 628,91	200,00	200,00	0,00	
Wykonanie 2019	876 675,09	876 675,09	716 029,67	1 206 226,14	1 206 226,14	1 141 793,22	158 353,63	158 353,63	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	
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	
Plan 3 kw. 2024	139 017,50	139 017,50	139 017,50	3 276 695,09	3 276 695,09	3 276 695,09	183 537,50	183 537,50	155 207,37	
Wykonanie 2024	282 310,50	282 310,50	266 820,86	1 803 716,79	1 803 716,79	1 789 793,67	74 658,98	74 658,98	62 672,95	
2025	232 433,80	232 433,80	232 433,80	1 886 220,90	1 886 220,90	1 817 591,12	491 856,80	491 856,80	463 260,86	
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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulernego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 przekształconych 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	Wydatki majątkowe majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
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	1 056 528,97	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	3 702 393,89	224 278,59	2 878 115,30	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
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	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	0,00	0,00	0,00
2025	449 492,60	449 492,60	364 689,70	14 529 744,97	791 389,80	13 738 355,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 000,00	15 000,00	12 750,00	5 704 564,43	232 570,00	5 471 994,43	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

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								
						Wydatki zrzeszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dlużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
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								
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								
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	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	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								
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								
Plan 3 kw. 2024	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								
Wykonanie 2024	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								
2025	2 612 258,87	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								
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								
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								

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie 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, została automatycznie wygenerowana 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 6.3 – 6.3.1 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, informację 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 Nr ZIR.0007.....2025 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)				24 363 197,73	14 529 744,97	5 704 564,43	265 238,20	277 813,02	20 777 360,62
1.a	- wydatki bieżące				1 623 623,00	791 389,80	232 570,00	239 238,20	251 813,02	1 515 011,02
1.b	- wydatki majątkowe				22 739 574,73	13 738 355,17	5 471 994,43	26 000,00	26 000,00	19 262 349,60
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	481 856,80	220 762,00	235 548,20	251 813,02	1 199 980,02
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Zatrudnienie ekodoradcy, wyposażenie stanowiska pracy, narzędzia prowadzenia kontroli, audyty energetyczne i przeglądy kominarskie 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 kominarskie 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				22 594 066,13	13 588 395,57	5 468 802,43	14 690,00	11 000,00	19 082 888,00
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 rozmiszczenie inwestycji celu publicznego	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2024	2025	196 500,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	196 500,00
1.3.1.3	Obsługa sesji Rady Gminy - Zakup oprogramowania do głosowania Radnych Gminy Jednorzec, transmisji i napisów sesji.	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2024	2027	24 108,00	7 380,00	7 380,00	3 690,00	0,00	18 450,00
1.3.1.4	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 JEDNOROŻCU	2024	2025	85 505,00	85 505,00	0,00	0,00	0,00	85 505,00
1.3.1.5	Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów położonych w zachodniej części miejscowości Jednorzec - sporządzenie dokumentu określającego warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmiszczenie inwestycji celu publicznego	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	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 ekodoradcy, wyposażenie stanowiska pracy, narzędzia prowadzenia kontroli, audyty energetyczne i przeglądy kominiarskie w gospodarstwach ubogich, akcje edukacyjne - wydatki niekwalifikowane	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2024	2028	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 245 082,13	13 288 862,57	5 456 984,43	11 000,00	11 000,00	18 787 857,00
1.3.2.1	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jednorzec, gmina Jednorzec - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednorzcu	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2023	2026	6 769 436,80	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 JEDNOROŻCU	2024	2028	239 656,00	201 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	234 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jednorzec - Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2022	2025	204 517,19	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.2.4	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 JEDNOROŻCU	2024	2025	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Połotń, gmina Jednorzec - Budowa garażu celem zabezpieczenia gotowości bojowej OSP Połotń	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	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 Połotń, gmina Jednorzec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	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 JEDNOROŻCU	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 drzewnym kościele parafialnym Św. Stanisława BM w Parciakach - Roboty budowlane i konserwatorskie w kościele w Parciakach	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	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 JEDNOROŻCU	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 Dąrdzewo Nowe - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	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 Małwizd, gm. Jednorzec - Poprawa jakości wody	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	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 JEDNOROŻCU	2021	2025	396 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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, gmina Jednorzec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	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 JEDNOROŻCU	2024	2025	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gm. Jednorzec - Poprawa jakości wody	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2022	2025	2 661 072,46	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 Stęzna, gmina Jednorzec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	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 JEDNOROŻCU	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-Slabogóra - Remont budynku w celu integracji mieszkańców	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2024	2025	30 318,58	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.19	Przebudowa i wymiana pokrycia dachowego na części budynku Szkoły Podstawowej w Olszewce, gmina Jednorzec - Wymiana pokrycia dachowego w celu zapobieganiu dewastacji budynku oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2024	2025	224 216,31	29 094,00	0,00	0,00	0,00	29 094,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorzec

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednorzec na rok 2025 przyjęto:

1. Dochody ogółem w kwocie 61.154.323,17 zł, w tym:

- dochody bieżące – 50.759.656,70 zł;
- dochody majątkowe - 10.394.666,47 zł.

2. Wydatki ogółem w kwocie 59.693.856,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 42.894.755,98 zł
- wydatki majątkowe - 16.799.100,73 zł.

3. Przychody w kwocie 1.151.792,41 zł - 337.657,41 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+", 1.746,21 zł. - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), 814.135,00 zł - są to przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

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 6,58 %, przy dopuszczalnej spłacie 19,66 %.

7. Wynik budżetu wynosi 1.460.466,46 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

WYDATKI MAJĄTKOWE

- "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorzec" - dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów i limit wydatków na 2025 rok w kwocie 60.000,00 zł.
- "Remont świetlicy wiejskiej we wsi Ulatowo - Słabogóra" - dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów i limit wydatków na 2025 rok w kwocie 10.000,00 zł.

- **"Przebudowa i wymiana pokrycia dachowego na części budynku Szkoły Podstawowej w Olszewce, gmina Jednorożec"** - wprowadza się przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 - 2025 o łącznych nakładach w kwocie 224.216,31 zł. i limicie wydatków na 2025 rok w kwocie 29.094,00 zł.