

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 uchwała, 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.

- 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. 860, 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 dołacie z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dołacie z budżetu państwa na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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	Wydanki 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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
														Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
Lp																
Wykonanie 2018	38 792 867,46	31 027 575,19	10 967 364,70	0,00	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	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	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	0,00	86 488,00	0,00	0,00	0,00	7 431 281,86	7 431 281,86	340 456,09			
Wykonanie 2022	46 446 487,11	41 026 889,48	15 578 429,38	0,00	0,00	0,00	329 132,00	0,00	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	410 150,00	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	41 612 124,46	21 529 245,38	0,00	0,00	0,00	535 000,00	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	21 192 148,21	0,00	0,00	0,00	279 184,28	0,00	0,00	0,00	19 980 625,17	19 980 625,17	1 149 926,00			
2025	59 793 856,71	42 894 755,98	22 811 972,83	0,00	0,00	0,00	301 230,00	0,00	0,00	0,00	16 899 100,73	16 899 100,73	770 000,00			
2026	54 398 820,43	43 347 355,00	23 435 952,00	0,00	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	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 855 169,00	7 855 169,00	0,00			
2028	55 896 514,00	46 974 705,00	25 397 096,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 921 809,00	8 921 809,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:										
		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	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Wyszczególnienie	3											
Wykonanie 2018	-1 976 991,46	0,00	4 850 088,27	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	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	3 116 063,71	0,00	0,00	744 005,69	0,00	0,00	2 115 928,02	0,00		
Wykonanie 2021	2 323 065,35	0,00	4 785 390,31	0,00	0,00	1 037 697,43	0,00	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	0,00	2 347 032,85	0,00		
Wykonanie 2023	-3 045 142,28	0,00	9 823 802,85	0,00	0,00	3 823 802,85	0,00	2 883 307,28	6 000 000,00	161 835,00		
Plan 3 kw. 2024	-6 724 114,58	0,00	7 924 114,58	3 000 000,00	1 800 000,00	940 495,57	940 495,57	940 495,57	3 983 619,01	3 983 619,01		
Wykonanie 2024	-2 274 818,03	0,00	7 190 919,44	1 512 259,87	1 512 259,87	940 495,57	940 495,57	762 599,16	4 738 165,00	0,00		
2025	1 440 466,46	1 440 466,46	1 171 792,41	0,00	0,00	337 657,41	0,00	0,00	834 135,00	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	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	0,00		
2028	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, liczenie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		4.4	4.5		w tym:		5.1	z tego:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Splaty udziale w pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna 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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 216,00	1 737 216,00	1 737 216,00	516 718,19	516 718,19	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 225,32	2 033 553,00	833 553,00	833 553,00	833 553,00	0,00
Wykonanie 2020	256 130,00	0,00	0,00	0,00	2 283 160,75	1 731 703,07	631 703,07	631 703,07	631 703,07	0,00
Wykonanie 2021	243 870,00	0,00	0,00	0,00	3 270 188,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
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
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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	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 [*]	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	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						
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	11 601,36	3 945 507,99	7 024 827,26
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	204 672,32	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 429 470,75	6 565 351,56
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	551 457,68	x	0,00	0,00	0,00	2 005,56	4 129 163,76	6 989 097,47
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 170 188,00	x	0,00	0,00	0,00	55,80	5 104 802,38	9 656 322,69
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 272,20	5 794 188,17	10 488 253,87
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137 313,45	13 961 116,30
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 229,34	7 274 343,92
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7 864 900,72	9 036 693,13
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 590 221,00	8 590 221,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 942 419,00	8 942 419,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	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 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 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 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 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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	6,56%	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:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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 i 3 ustawy ^x	środkami określonymi 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Lp	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
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	453 260,86			
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			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:				Wydania 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1				10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
Lo	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 287 932,37	1 287 932,37	631 703,45	1 745 661,01	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	splata zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym: splata zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowa splata zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki 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 wzorze, 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, 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ZIR.00072025 Rady Gminy Jednorozec z dnia2025 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JEDNOROZEC 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 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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	491 856,80	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 kominiarskie w gospodarstwach ubogich, akcje edukacyjne	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	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 JEDNOROZCU	2024	2025	81 524,40	61 844,40	0,00	0,00	0,00	61 844,40
1.1.1.3	Erasmus+ (2024-2025) - Jednorozec-Włocchy-Malita - poszerzamy horyzonty społeczności szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorozcu	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W JEDNOROZCU	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 JEDNOROZCU	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 JEDNOROZCU	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 partnerswa 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 biżąca koordynacja procesu zarządzania energią	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	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 rozmieszczenie 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	Obsługa sesji Rady Gminy - Zakup oprogramowania do głosowania Radnych Gminy Jednorzec, transmisji i napisów sesji.	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	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 unieszkodliwienie 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 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 rozmieszczenie 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				22 245 082,13	13 288 862,57	5 456 994,43	11 000,00	11 000,00	18 767 857,00
1.3.2.1	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jednorzec, gmina Jednorzec - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednorzecz	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 Jednorzecz - wymiana pieca CO z olejowego na gazowy w przedszkolu w Jednorzecz	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 - Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	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 JEDNOROZCU	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 Polon, gmina Jednorzec - Budowa garażu celem zabezpieczenia gotowości bojowej OSP Polon	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 Polon, 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 drzewnym kościele parafialnym Sw. 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 Drażdżewo 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 Mławowidz, 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	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 Drażdżewo 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	2 681 072,46	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 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-Słabogóra - Remoont 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	28 094,00	0,00	0,00	0,00	28 094,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorzec

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednorzec na rok 2025 przyjęto:

1. Dochody ogółem w kwocie 61.234.323,17 zł, w tym:

- dochody bieżące – 50.759.656,70 zł;
- dochody majątkowe - 10.474.666,47 zł.

2. Wydatki ogółem w kwocie 59.793.856,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 42.894.755,98 zł
- wydatki majątkowe - 16.899.100,73 zł.

3. Przychody w kwocie 1.171.792,41 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), 834.135,00 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 1.440.466,46 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 Jednoróżec" - 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.