

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:

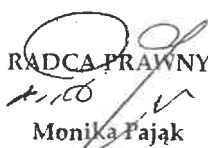
§ 1. W uchwale nr ZIR.0007.23.2024 Rady Gminy Jednoróżec z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec na lata 2025-2028 wprowadza się następujące zmiany:

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.


mgr inż. Krzysztof Nizielski


RADCA PRAWNY
Monika Fajak

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.00072025 Rady Gminy Jednorożec z dnia

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY JEDNOROŻEC NA LATA 2025-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:												w tym:		
		z tego:										z tego:				
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp																
Wykonanie 2018	36 815 876,00	34 973 083,18	2 332 294,00	14 838,39	14 980 216,00	14 129 244,65	3 516 490,14	986 292,70	1 842 792,82	2 143,67	1 840 649,15					
Wykonanie 2019	42 262 115,99	38 674 388,35	2 469 715,00	22 856,61	15 942 261,00	16 175 950,52	4 063 605,22	1 058 007,64	3 587 727,64	23 174,29	3 564 553,35					
Wykonanie 2020	43 100 390,93	41 428 315,82	2 472 539,00	10 834,39	16 855 066,00	16 812 714,25	5 277 162,18	1 146 919,53	1 672 075,11	130 422,04	1 541 653,07					
Wykonanie 2021	47 009 690,24	42 360 145,41	2 908 737,00	16 182,50	18 634 375,00	15 742 913,33	5 057 937,58	1 602 200,80	4 649 544,83	45 062,50	4 604 482,33					
Wykonanie 2022	50 594 704,30	46 821 077,65	5 338 964,57	21 644,00	18 213 425,00	16 984 184,62	6 262 859,46	1 413 041,63	3 773 626,65	81 124,19	3 692 502,46					
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	43 962 353,80	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	58 354 244,47	47 546 589,93	3 241 461,00	38 158,00	25 983 708,00	11 045 524,75	7 237 738,18	1 469 579,43	10 807 654,54	1 126,83	10 806 527,71					
2025	63 490 631,13	52 530 454,66	11 628 958,22	9 584,70	25 138 039,12	7 812 994,62	7 940 878,00	1 529 255,00	10 960 176,47	120 000,00	10 840 176,47					
2026	55 666 004,43	52 117 510,00	12 105 746,00	9 978,00	26 004 984,00	6 500 556,00	7 496 246,00	1 591 954,00	3 548 494,43	0,00	3 548 494,43					
2027	54 101 015,00	54 088 265,00	12 602 081,00	10 387,00	27 071 188,00	6 601 017,00	7 803 592,00	1 657 225,00	12 750,00	0,00	12 750,00					
2028	56 362 600,00	56 349 850,00	13 118 766,00	10 813,00	28 181 107,00	6 915 624,00	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 przedstawiane 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. 889, 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 wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:		Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	38 792 867,46	31 027 575,19	10 967 364,70	0,00	0,00	275 257,11	0,00	0,00	0,00	7 765 292,27	7 765 292,27	27 980,83
Wykonanie 2019	40 231 540,84	33 244 917,60	11 908 479,60	0,00	0,00	244 260,81	0,00	0,00	0,00	6 986 623,24	6 986 623,24	228 719,51
Wykonanie 2020	39 881 773,58	37 299 152,06	13 588 831,27	0,00	0,00	191 327,22	0,00	0,00	0,00	2 582 621,52	2 582 621,52	405 961,95
Wykonanie 2021	44 686 624,89	37 255 343,03	14 470 917,91	0,00	0,00	86 488,00	0,00	0,00	0,00	7 431 281,86	7 431 281,86	340 456,09
Wykonanie 2022	45 445 487,11	41 026 889,48	15 578 429,38	0,00	0,00	329 132,00	0,00	0,00	0,00	4 418 597,63	4 418 597,63	539 094,34
Wykonanie 2023	59 428 782,12	35 505 770,14	17 137 883,59	0,00	0,00	410 150,00	0,00	0,00	0,00	23 923 011,98	23 923 011,98	315 000,00
Plan 3 kw. 2024	65 155 574,31	41 612 124,46	21 529 245,38	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	279 184,28	0,00	0,00	0,00	19 980 625,17	19 980 625,17	1 149 926,00
2025	63 174 983,34	45 046 457,13	22 953 759,64	0,00	0,00	301 230,00	0,00	0,00	0,00	18 128 526,21	18 128 526,21	977 590,00
2026	54 566 004,43	43 514 539,00	23 435 952,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	11 051 465,43	11 051 465,43	0,00
2027	53 001 015,00	45 145 846,00	24 396 826,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 855 169,00	7 855 169,00	0,00
2028	55 962 600,00	47 040 791,00	25 397 096,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 921 809,00	8 921 809,00	0,00

z tego:														
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	na pokrycie deficytu na pokrycie deficytu budżetu ^x budżetu ^x		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			4	4.1		4.1.1	4.2			4.2.1	4.3
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			4.3.1		
Wykonanie 2018	-1 976 991,46		0,00	4 850 088,27	1 770 769,00	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	1 135 880,81			0,00		
Wykonanie 2020	3 218 617,35		0,00	3 116 063,71	0,00	0,00	744 005,69	0,00	2 115 928,02			0,00		
Wykonanie 2021	2 323 065,35		0,00	4 795 390,31	0,00	0,00	1 037 697,43	0,00	3 513 822,88			0,00		
Wykonanie 2022	5 149 217,19		0,00	4 694 065,70	0,00	0,00	2 347 032,85	0,00	2 347 032,85			0,00		
Wykonanie 2023	-3 045 142,28		0,00	9 823 802,85	0,00	0,00	3 823 802,85	2 883 307,28	6 000 000,00			161 835,00		
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	3 983 619,01			3 983 619,01		
Wykonanie 2024	-2 274 818,03		0,00	7 190 919,44	1 512 258,87	1 512 258,87	940 495,57	762 559,16	4 738 165,00			0,00		
2025	315 647,79		315 647,79	2 296 611,08	0,00	0,00	337 657,41	0,00	1 958 953,67			0,00		
2026	1 100 000,00		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2027	1 100 000,00		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2028	400 000,00		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		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	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x						
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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	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	0,00	
Wykonanie 2020	256 130,00	0,00	0,00	0,00	2 283 160,75	1 731 703,07	631 703,07	631 703,07	0,00	
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	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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	1 200 000,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 258,87	2 612 258,87	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	

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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	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	10 045 154,36	11 601,36	3 945 507,99	7 024 827,26		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	204 672,32	9 931 703,07	0,00	5 429 470,75	6 565 351,56		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	551 457,68	8 202 005,56	2 005,56	4 129 163,76	6 989 097,47		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 170 188,00	7 100 055,80	55,80	5 104 802,38	9 656 322,69		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 001 272,20	1 272,20	5 794 188,17	10 488 253,87		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 137 313,45	13 951 116,30		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	2 350 229,34	7 274 343,92		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 212 258,87	0,00	6 898 152,60	12 576 813,17		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	7 483 997,53	9 780 608,61		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	8 602 971,00	8 602 971,00		
2027	x	x	x	x	0,00	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	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 dołączanych do wialetniej 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 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 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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	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	6,52%	18,33%	18,14%	19,66%	TAK	TAK
2026	2,96%	19,14%	17,87%	19,38%	TAK	TAK
2027	2,74%	19,33%	17,44%	18,95%	TAK	TAK
2028	1,11%	19,23%	17,55%	19,06%	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2				
Lp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	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	5 925 087,85	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	599 492,60	599 492,60	492 189,70	15 073 767,54	857 212,37	14 216 555,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 764 564,43	257 570,00	5 506 994,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	275 238,20	264 238,20	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	340 561,47	329 551,47	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
						w tym:						
Lp												
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 wyliczaniu limitu spłaty 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 zostają 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 łączną pozycję 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 zobowiązania, należy w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, wyrażających 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 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)				25 039 968,75	15 073 767,54	5 764 564,43	275 238,20	340 561,47	21 454 131,64
1.a	- wydatki bieżące				1 817 194,02	857 212,37	257 570,00	264 238,20	329 561,47	1 708 582,04
1.b	- wydatki majątkowe				23 222 774,73	14 216 555,17	5 506 994,43	11 000,00	11 000,00	19 745 549,60
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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:				2 067 702,82	1 157 171,97	245 762,00	260 548,20	329 561,47	1 993 043,64
1.1.1	- wydatki bieżące				1 468 210,02	557 679,37	245 762,00	260 548,20	329 561,47	1 393 551,04
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	1 135 643,22	244 792,57	245 762,00	260 548,20	329 561,47	1 080 664,24
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-Włochy-Malia - 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				599 492,60	599 492,60	0,00	0,00	0,00	599 492,60
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, zakup smogowozu	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2024	2028	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
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 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				22 972 266,13	13 916 595,57	5 518 802,43	14 690,00	11 000,00	19 461 088,00
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 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 unieszkodliwianie 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 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 ekodoradcy, wyposażenie stanowiska pracy, narzędzia prowadzenia kontroli, audyty energetyczne i przeglądy kominiarskie w gospodarstwach ubogich, akcje edukacyjne, zakup smogowozu oraz 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				22 623 282,13	13 617 062,57	5 506 994,43	11 000,00	11 000,00	19 146 057,00
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 - 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 Półń, gmina Jednorzec - Budowa garażu celem zabezpieczenia gotowości bojowej OSP Półń	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2024	2025	108 120,00	108 120,00	0,00	0,00	0,00	108 120,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej od km 0+000,00 do km około 0+735,49 w obrębie Półń, gmina Jednorzec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 drwinianym 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 - Zwiększanie 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 Dąrdzewo 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 Małowidz, 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	2026	446 400,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00

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 Drądzewo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	442 500,00	442 500,00	0,00	0,00	0,00	442 500,00
1.3.2.18	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Ulatowo-Słabogóra - 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
1.3.2.20	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Parciaki - 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
1.3.2.21	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Połotń, gmina Jednorzec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2024	2025	519 700,00	519 700,00	0,00	0,00	0,00	519 700,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednoróżec na rok 2025 przyjęto:

1. Dochody ogółem w kwocie 63.490.631,13 zł, w tym:

- dochody bieżące – 52.530.454,66 zł;
- dochody majątkowe - 10.960.176,47 zł.

2. Wydatki ogółem w kwocie 63.174.983,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 45.046.457,13 zł
- wydatki majątkowe - 18.128.526,21 zł.

3. Przychody w kwocie 2.296.611,08 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), 1.958.953,67 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 6,52 %, przy dopuszczalnej spłacie 19,66 %.

7. Wynik budżetu wynosi 315.647,79 zł - nadwyżka budżetu gminy, która zostanie przeznaczona na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Jednoróżec oraz spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ROK 2025

WYDATKI BIEŻĄCE

- **"Mazowsze bez smogu"** - w związku ze zmianami we wniosku o dofinansowanie zadania dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów oraz limitów wydatków w latach 2025-2028 tj.: 2025 r. - 35.072,57 zł, 2026 r. - 25.000,00 zł, 2027 r. - 25.000,00 zł, 2028 r. - 108.498,45 zł. Zadanie dofinansowane z Funduszu Europejskiego dla Mazowsza 2021-2027.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- **"Mazowsze bez smogu"** - w związku ze zmianami we wniosku o dofinansowanie zadania dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków na 2025 rok w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup smogowozu, zmniejsza się limit wydatków w latach 2026-2028 w łącznej kwocie 45.000,00 zł. Zadanie dofinansowane z Funduszu Europejskiego dla Mazowsza 2021-2027.
- **"Zakup zabudowanej nieruchomości w Jednorożcu"** - dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków na 2025 rok w kwocie 2.500,00 zł.