

**Uchwała Nr .....Rady Gminy Jednoróżec**

**z dnia ..... 2024 roku**

**zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.60.2023 Rady Gminy Jednoróżec z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec na lata 2024 – 2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz.U. 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Jednoróżec uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr SOK.0007.60.2023 Rady Gminy Jednoróżec z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec na lata 2024-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jednoróżec na lata 2024–2030" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec realizowanych w latach 2024–2028" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednoróżec na lata 2024-2030.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednoróżec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacją 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 ..... Rady Gminy Jednorzec z dnia .....2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jednorzec na lata 2024-2030

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:			w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.15.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
								z podatku od nieruchomości					
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.15.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	34 640 594,47	34 424 981,60	2 029 961,00	8 480,15	14 965 230,00	14 185 407,19	3 335 903,26	921 088,39	215 612,87	7 074,80	208 538,07		
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	46 821 077,85	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		
Plan 3 kw. 2023	59 726 016,97	38 136 461,14	2 441 123,00	31 777,00	20 933 784,00	7 982 514,56	6 747 252,58	1 448 421,00	21 589 555,83	11 765,00	21 577 790,83		
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		
2024	59 563 938,59	45 609 551,96	2 911 046,00	38 158,00	24 814 123,00	11 016 272,96	6 829 952,00	1 474 604,00	13 954 386,63	1 127,00	13 953 259,63		
2025	45 903 256,20	41 529 294,30	3 103 175,00	40 676,00	24 382 778,00	7 151 781,30	6 850 884,00	1 571 928,00	4 373 961,90	0,00	4 373 961,90		
2026	47 693 739,00	44 150 989,00	3 307 985,00	43 361,00	25 992 041,00	7 504 560,00	7 303 042,00	1 675 675,00	3 542 750,00	0,00	3 542 750,00		
2027	47 077 888,00	47 065 138,00	3 526 312,00	46 223,00	27 707 516,00	8 000 045,00	7 786 042,00	1 786 270,00	12 750,00	0,00	12 750,00		
2028	50 184 798,00	50 172 048,00	3 759 048,00	49 274,00	29 536 212,00	8 528 659,00	8 298 855,00	1 904 163,00	12 750,00	0,00	12 750,00		
2029	53 255 235,00	53 255 235,00	4 007 145,00	52 526,00	31 485 602,00	8 863 382,00	8 846 580,00	2 029 838,00	0,00	0,00	0,00		
2030	56 770 081,00	56 770 081,00	4 271 617,00	55 992,00	33 563 652,00	9 448 366,00	9 430 454,00	2 163 808,00	0,00	0,00	0,00		

<sup>1)</sup> Wzbr może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wiodobienią prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzbr stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	2	Wydatki bieżące x					w tym:					2.2	w tym:
		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	2.2.1	2.2.1.1		
Wydatki ogółem x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dołączonym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	32 479 663,40	30 249 120,67	10 914 536,41	0,00	0,00	308 061,00	0,00	0,00	0,00	2 230 562,73	2 230 562,73	749 609,47	
Wykonanie 2018	38 792 867,46	31 027 575,19	10 967 364,70	0,00	0,00	275 257,11	0,00	0,00	0,00	7 765 292,27	7 765 292,27	27 960,83	
Wykonanie 2019	40 231 540,84	33 244 917,60	11 908 479,60	0,00	0,00	244 260,81	0,00	0,00	0,00	6 986 623,24	6 986 623,24	228 719,51	
Wykonanie 2020	39 881 773,58	37 299 152,06	13 588 831,27	0,00	0,00	191 327,22	0,00	0,00	0,00	2 582 621,52	2 582 621,52	405 961,95	
Wykonanie 2021	44 686 624,89	37 255 343,03	14 470 917,91	0,00	0,00	86 488,00	0,00	0,00	0,00	7 431 281,86	7 431 281,86	340 456,09	
Wykonanie 2022	45 445 487,11	41 026 869,48	15 578 429,38	0,00	0,00	329 132,00	0,00	0,00	0,00	4 418 597,63	4 418 597,63	539 094,34	
Plan 3 kw. 2023	69 907 984,99	37 618 801,03	18 021 029,24	0,00	0,00	622 250,00	0,00	0,00	0,00	32 289 183,96	32 289 183,96	315 000,00	
Wykonanie 2023	59 428 782,12	35 505 770,14	17 137 883,59	0,00	0,00	410 150,00	0,00	0,00	0,00	23 923 011,98	23 923 011,98	315 000,00	
2024	66 100 707,97	43 126 861,15	21 878 794,30	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	22 973 846,82	22 973 846,82	1 266 590,00	
2025	45 138 859,90	39 202 828,80	20 915 202,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	5 936 031,10	5 936 031,10	0,00	
2026	46 593 739,00	41 344 551,00	22 295 606,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	5 249 189,00	5 249 189,00	0,00	
2027	45 977 888,00	44 073 291,00	23 767 116,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 904 597,00	1 904 597,00	0,00	
2028	49 084 798,00	46 982 128,00	25 335 745,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 102 670,00	2 102 670,00	0,60	
2029	52 155 235,00	50 062 949,00	27 007 905,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 072 286,00	2 072 286,00	0,00	
2030	55 570 081,00	53 388 423,00	28 790 426,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 181 658,00	2 181 658,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					3.1	4	4.1				
Lp	3		4		4.1	4.1.1	4.2	4.3			
Wykonanie 2017	2 160 911,07	0,00	2 118 408,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 408,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 976 991,46	0,00	4 850 088,27	1 770 769,00	1 770 769,00	1 770 769,00	0,00	3 079 319,27	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 218 617,35	0,00	3 116 063,71	0,00	0,00	0,00	744 005,69	2 115 928,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 323 065,35	0,00	4 795 390,31	0,00	0,00	0,00	1 037 697,43	3 513 822,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 149 217,19	0,00	4 694 065,70	0,00	0,00	0,00	2 347 032,85	2 347 032,85	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-10 181 988,02	0,00	11 281 988,02	4 700 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 823 802,85	2 758 165,17	3 823 802,85	2 758 165,17	2 758 165,17
Wykonanie 2023	-3 045 142,28	0,00	9 823 802,85	0,00	0,00	0,00	3 823 802,85	6 000 000,00	2 883 307,28	6 000 000,00	161 835,00
2024	-6 536 769,38	0,00	7 736 769,38	3 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	940 495,57	3 796 273,81	940 495,57	3 796 273,81	3 796 273,81
2025	764 396,30	1 100 000,00	335 603,70	0,00	0,00	0,00	335 603,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5.1	5.1	w tym:		z tego:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu 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
Ip	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 216,00	516 718,19	516 718,19	516 718,19	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 225,32	833 553,00	833 553,00	833 553,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	266 130,00	0,00	0,00	0,00	2 283 160,75	1 731 703,07	631 703,07	631 703,07	0,00	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
Plan 3 kw. 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
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
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	1 100 000,00	1 100 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	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 <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		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 *							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	4 175 860,93	6 294 269,13		
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		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	5 17 660,11	7 099 628,13		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 137 313,45	13 961 116,30		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	2 482 690,81	7 219 460,19		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	2 326 465,50	2 662 069,20		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	2 806 438,00	2 806 438,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	2 991 847,00	2 991 847,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	3 189 920,00	3 189 920,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 172 286,00	3 172 286,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361 658,00	3 361 658,00		

6) 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 wiałości.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	22,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	20,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	22,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	18,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	x	21,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	x	20,71%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	4,25%	4,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	15,35%	15,39%	x	x	x	x
2024	8,04%	8,04%	18,51%	20,10%	TAK	TAK
2025	8,98%	x	16,49%	18,08%	TAK	TAK
2026	8,95%	x	14,72%	16,31%	TAK	TAK
2027	8,77%	x	12,85%	14,44%	TAK	TAK
2028	8,64%	x	11,53%	13,12%	TAK	TAK
2029	7,91%	x	9,72%	11,31%	TAK	TAK
2030	7,78%	x	7,93%	9,52%	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	
	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	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 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	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	
Plan 3 kw. 2023	48 240,37	48 240,37	48 240,37	181 147,02	181 147,02	181 147,02	188 666,50	188 666,50	188 666,50	
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	
2024	421 328,00	421 328,00	421 328,00	3 349 975,79	3 349 975,79	3 349 975,79	183 537,50	183 537,50	155 207,37	
2025	202 380,80	202 380,80	202 380,80	373 961,90	373 961,90	305 331,43	491 549,30	491 549,30	453 011,79	
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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ulgowego 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 związanych z utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.2	10.3	10.4	10.5
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 125 542,91	584 653,96	540 888,95	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	3 833 419,55	3 833 419,55	1 706 648,49	5 925 087,65	40 714,80	5 884 372,85	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	1 287 932,37	1 287 932,37	631 703,45	1 745 681,01	159 454,46	1 586 226,55	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	469 549,42	469 549,42	196 752,00	1 933 626,36	1 056 528,87	877 097,49	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	384 821,99	384 821,99	51 492,72	6 931 690,90	1 014 238,17	5 917 452,73	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	3 102 393,89	224 278,59	2 878 115,30	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2023	3 795 925,06	3 795 925,06	1 999 435,06	10 777 071,38	885 167,50	9 891 903,88	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				
2024	6 078 440,00	6 078 440,00	3 167 028,00	18 012 839,96	204 655,50	17 808 184,46	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	449 492,60	449 492,60	364 689,01	5 718 354,90	787 362,30	4 930 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	15 000,00	15 000,00	12 750,00	3 854 564,43	232 570,00	3 621 994,43	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	15 000,00	15 000,00	12 750,00	265 238,20	239 238,20	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	15 000,00	15 000,00	12 750,00	277 813,02	251 813,02	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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
						w tym:						
						Wydatki	Wydanki					
Splata zobowiązań	Wydatki	Wydanki	Wzrost(+)/spadek(-)	Wzrost(+)/spadek(-)	Wzrost(+)/spadek(-)	Wzrost(+)/spadek(-)	Wzrost(+)/spadek(-)	Wzrost(+)/spadek(-)	Wzrost(+)/spadek(-)	Wzrost(+)/spadek(-)		
Wykonanie 2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
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	0,00
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	30 871,69
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	17 544,80
Plan 3 kw. 2023	1 100 000,00	1 272,20	1 272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
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
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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostały 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zachęgnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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 ..... Rady Gminy Jednorzec z dnia .....2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorzec realizowanych w latach 2024-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 753 414,23	18 012 899,96	5 718 354,90	3 854 564,43	265 238,20	277 813,02
1.a	- wydatki bieżące				1 739 507,60	204 655,50	787 362,30	232 570,00	239 238,20	251 813,02
1.b	- wydatki majątkowe				33 013 906,63	17 808 184,46	4 930 992,60	3 621 994,43	26 000,00	26 000,00
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:				7 956 142,62	6 261 977,50	941 041,90	235 762,00	250 548,20	268 813,02
1.1.1	- wydatki bieżące				1 363 210,02	163 537,50	491 549,30	220 762,00	235 548,20	251 813,02
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	1 050 643,22	163 550,00	178 970,00	220 762,00	235 548,20	251 813,02
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa poprzez przeprowadzenie szkoleń informatycznych oraz zakup serwera z oprogramowaniem i agregatu prądotwórczego	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2024	2025	81 524,40	19 987,50	61 536,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ (2024-2025) - Jednorzec-Włochy-Malta - poszerzamy horyzonty społeczności szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorzecz	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W JEDNOROZCU	2024	2025	251 042,40	0,00	251 042,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 572 932,60	6 078 440,00	449 492,60	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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	100 000,00	40 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzel - Ulatow-Slabogóra - Ulatowo-Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	6 038 440,00	6 038 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa poprzez przeprowadzenie szkoleń informatycznych oraz zakup serwera z oprogramowaniem i agregatu prądotwórczego	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2024	2025	434 492,60	0,00	434 492,60	0,00	0,00	0,00
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				26 797 271,61	11 750 862,46	4 777 313,00	3 618 802,43	14 690,00	11 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				356 297,58	21 118,00	295 813,00	11 808,00	3 690,00	0,00
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	33 579,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	28 128 810,51
1.a	1 715 639,02
1.b	26 413 171,49
1.1	7 958 142,62
1.1.1	1 383 210,02
1.1.1.1	1 050 643,22
1.1.1.2	81 524,40
1.1.1.3	251 042,40
1.1.2	6 572 932,60
1.1.2.1	100 000,00
1.1.2.2	6 038 440,00
1.1.2.3	434 492,60
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	20 172 667,89
1.3.1	332 429,00
1.3.1.1	13 284,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.2	Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobyłki - Korysze - Zakup materiałów do remontu budynku gospodarczego	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2023	2024	8 573,58	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie planu Ogólnego Gminy Jednorzec - sporządzenie dokumentu określającego warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmięczenie inwestycji celu publicznego	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2024	2025	196 500,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa sesji Rady Gminy - Zakup oprogramowania do głosowania Radnych Gminy Jednorzec, transmisji i napisów sesji.	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2024	2027	22 140,00	3 690,00	7 380,00	7 380,00	3 690,00	0,00
1.3.1.5	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 JEDNOROZCU	2024	2025	85 505,00	0,00	85 505,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów położonych w zachodniej części miejscowości Jednorzec - sporządzenie dokumentu określającego warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmięczenie inwestycji celu publicznego	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2024	2025	10 000,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>26 440 974,03</b>	<b>11 729 744,46</b>	<b>4 481 500,00</b>	<b>3 606 994,43</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
1.3.2.1	Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gm. Jednorzec - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2022	2024	2 681 072,46	1 473 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stegna, gm. Jednorzec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Stegna	Urząd Gminy	2022	2024	7 074 678,43	4 376 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jednorzec, gmina Jednorzec - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednorzcu	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2023	2026	8 769 431,22	1 614 995,57	3 542 500,00	3 595 994,43	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorzec - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Gminy Jednorzec	Urząd Gminy	2021	2024	296 400,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup gruntów - Zwiększenie mienia Gminy Jednorzec poprzez zakup i przejmowanie na własność gruntów	Urząd Gminy	2016	2024	625 528,55	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobyłki - Korysze - Integracja spleczna życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	128 034,41	7 721,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie placu wokół remizy w Małowidzu - Położenie kostki brukowej oraz zakup zieleni wokół remizy w Małowidzu	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2023	2024	86 102,64	57 700,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 320318W w miejscowości Olszewka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2023	2024	2 005 311,27	2 005 311,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Jednorzec, gm. Jednorzec - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2022	2024	3 647 239,86	2 025 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	249 658,00	15 658,00	201 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jednorzec - Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	172 517,19	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Poloń, gmina Jednorzec - Budowa garażu celem zabezpieczenia gotowości bojowej OSP Poloń	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2024	2025	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	5 000,00
1.3.1.3	196 500,00
1.3.1.4	22 140,00
1.3.1.5	85 505,00
1.3.1.6	10 000,00
1.3.2	19 840 238,89
1.3.2.1	1 473 540,00
1.3.2.2	4 376 500,00
1.3.2.3	8 753 490,00
1.3.2.4	35 000,00
1.3.2.5	85 000,00
1.3.2.6	7 721,41
1.3.2.7	57 700,21
1.3.2.8	2 005 311,27
1.3.2.9	2 025 318,00
1.3.2.10	249 658,00
1.3.2.11	66 000,00
1.3.2.12	33 000,00
1.3.2.13	27 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej od km 0+000,00 do km około 0+735,49 w obrębie Połń, gmina Jednoróżec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W JEDNOROZECU	2024	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa istniejącego budynku na potrzeby Domu Seniora w miejscowości Parciaki, gmina Jednoróżec - Przebudowa budynku w celu stworzenia Domu Seniora w Parciakach	URZĄD GMINY W JEDNOROZECU	2024	2025	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Prace konserwatorskie i roboty budowlane w dawnym kościele parafialnym Sw. Stanisława BM w Parciakach - Roboty budowlane i konserwatorskie w kościele w Parciakach	URZĄD GMINY W JEDNOROZECU	2024	2025	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.14	10 000,00
1.3.2.15	35 000,00
1.3.2.16	600 000,00

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednoróżec na rok 2024 przyjęto:

**1. Dochody ogółem w kwocie 59.563.938,59 zł, w tym:**

- dochody bieżące – 45.609.551,96 zł;
- dochody majątkowe - 13.954.386,63 zł.

**2. Wydatki ogółem w kwocie 66.100.707,97 zł, w tym:**

- wydatki bieżące - 43.126.861,15 zł;
- wydatki majątkowe - 22.973.846,82 zł.

**3. Przychody w kwocie 7.736.769,38 zł** - 3.000.000,00 zł planowana emisja obligacji komunalnych (planowany wykup w 2028 r. - 700.000,00 zł, w 2029 r. - 1.100.000,00 zł, w 2030 r. - 1.200.000,00 zł), 3.796.273,81 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, 940.495,57 zł przychody z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (subwencja ogólna na inwestycje w zakresie kanalizacji).

**4. Rozchody w kwocie 1.200.000,00 zł** - wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A.

**5. Kwota długu - 6.700.000,00 zł** są to obligacje komunalne.

**6. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2024 roku 5,02 %, przy dopuszczalnej spłacie 20,10 %.**

**7. Wynik budżetu wynosi 6.536.769,38 zł** - deficyt budżetu gminy, który zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanymi przez Gminę Jednoróżec w kwocie 1.800.000,00 zł, z wolnych środków w kwocie 3.796.273,81 zł, przychodami z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 940.495,57 zł.

Realizacja projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 zgodnie z zwartą umową planowana jest w latach 2024 - 2025. W związku z otrzymaniem w 2024 roku 30 % kwoty dofinansowania tj. 154.805,10 zł zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 2025 roku dochody bieżące w kwocie 81.524,40 zł, dochody majątkowe w kwocie 73.280,70 zł. Zakłada się, iż pozostała część

dofinansowania w kwocie 361.211,90 zł wpłynie do budżetu w 2025 roku i będzie stanowiła dochody majątkowe projektu.

W 2024 roku zaplanowano wydatki na w/w projekt w kwocie 19.987,50 zł, a pozostała kwota otrzymanego w 2024 roku dofinansowania w wysokości 134.817,60 zł będzie stanowiła w roku 2025 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.

Realizacja projektu pn. "Erasmus+" zgodnie z zwartą umową planowana jest w latach 2024 - 2025. W 2024 roku otrzymano 80 % kwoty dofinansowania tj. 200.786,10 zł. - stanowi to dochody bieżące roku 2024, a w roku 2025 będzie stanowiła 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. Zakłada się, iż pozostała część dofinansowania w kwocie 50.256,30 zł wpłynie do budżetu w 2025 roku i będzie stanowiła dochody bieżące roku 2025.

Wydatki na w/w projekt w całości tj. w kwocie 251.042,40 zł. planuje się na 2025 rok.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA ROK 2024**

### **I. WYDATKI BIEŻĄCE**

- **"Erasmus+ (2024-2025)"** - wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest wyjazd Jednorożec-Włochy-Malta - poszerzamy horyzonty społeczności szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu. Zadanie realizowane w latach 2024-2025 w łącznej kwocie 251.042,40 zł. Wydatki zostaną poniesione w 2025 roku.
- **"Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki - Korysze"** - dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów i limitów wydatków na 2024 rok w kwocie 2.000,00 zł.
- **"Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych Gminy Jednorożec w 2024 roku"** - wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest ochrona środowiska naturalnego poprzez utylizację wtrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych. Zadanie realizowane w latach 2024-2025 w łącznej kwocie 85.505,00 zł. Wydatki zostaną poniesione w 2025 roku.

- **"Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów położonych w zachodniej części miejscowości Jednorożec"** - wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest sporządzenie dokumentu określającego warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Zadanie realizowane w latach 2024-2025 w łącznej kwocie 10.000,00 zł., w tym w roku 2024 - 8.000,00 zł, w roku 2025 - 2.000,00 zł.
- **"Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Jednorożec"** - dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów w kwocie 37.500,00 zł., jednocześnie zmniejsza się limity 2024 roku w kwocie 60.000,00 zł, zwiększa się limity 2025 roku w kwocie 97.500,00 zł.

## II. WYDATKI MAJĄTKOWE

- **"Remont budynku wietlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki - Korysze"** - dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów i limitów wydatków na 2024 rok w kwocie 2.000,00 zł.
- **"Wymiana pieca CO na gazowy w przedszkolu w Jednorożcu"** - dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów w kwocie 105.658,00 zł., jednocześnie zmniejsza się limity 2024 roku w kwocie 84.342,00 zł, wprowadza się limity 2025 roku w kwocie 190.000,00 zł.
- **"Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jednorożec"** - dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów i limitów wydatków na 2025 rok w kwocie 33.000,00 zł.
- **"Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Jednorożec"** - wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz ograniczenie procesu przedostania się niebezpiecznych substancji do wody i gleby. Zadanie realizowane w latach 2024-2025 w łącznej kwocie 33.000,00 zł.
- **"Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Połoń, gmina Jednorożec"** - wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest budowa garażu celem zabezpieczenia gotowości bojowej OSP Połoń. Zadanie realizowane w latach 2024-2025 w łącznej kwocie 27.000,00 zł.
- **"Przebudowa drogi gminnej od km 0+000,00 do km około 0+735,49 w obrębie Połoń, gmina Jednorożec"** - wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Zadanie realizowane w latach 2024-2025 w łącznej kwocie 10.000,00 zł.
- **"Przebudowa istniejącego budynku na potrzeby Domu Seniora w miejscowości Parciaki, gmina Jednorożec"** - wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest przebudowa budynku w celu stworzenia Domu Seniora w Parciakach. Zadanie realizowane w latach

2024-2025 w łącznej kwocie 35.000,00 zł.

- **"Prace konserwatorskie i roboty budowlane w drewnianym kościele parafialnym Św. Stanisława BM w Parciakach"** - wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem są roboty budowlane i konserwatorskie w kościele w Parciakach. Zadanie realizowane w latach 2024-2025 w łącznej kwocie 600.000,00 zł.