

Uchwała Nr Rady Gminy Jednoróżec

z dnia roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec na lata 2025 – 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz.U. 2024, poz.1530 z późn. zm.) Rada Gminy Jednoróżec uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jednoróżec na lata 2025–2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwała się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025–2028 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednoróżec na lata 2025-2030.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

4. Przekazania uprawnień kierownikom/dyrektorom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr SOK.0007.60.2023 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2024-2033 z póź. zm.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednorożec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

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 Rady Gminy Jednoróżec z dnia

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY JEDNOROŻEC NA LATA 2025-2030

Lp	1	z tego:					z tego:			w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z podatku od nieruchomości				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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)		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2018	36 815 875,00	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	47 009 680,24	42 360 145,41	2 908 737,00	16 182,50	18 634 375,00	15 742 913,33	5 057 937,58		1 602 200,80	4 649 544,83	45 062,50	4 604 482,33
Wykonanie 2022	50 594 704,30	46 821 077,65	5 338 964,57	21 644,00	18 213 425,00	16 984 184,62	6 262 859,46		1 413 041,63	3 773 626,65	81 124,19	3 692 502,46
Wykonanie 2023	56 383 639,84	39 643 083,59	2 441 123,00	31 777,00	21 148 189,75	9 074 536,53	6 947 457,31		1 421 109,89	16 740 556,25	11 758,51	16 728 797,74
Plan 3 kw. 2024	58 431 459,73	43 962 353,80	2 811 045,00	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	57 803 572,46	48 543 325,00	3 571 876,00	38 156,00	27 153 293,00	11 020 000,00	6 760 000,00		1 470 000,00	9 260 247,46	1 126,83	9 259 120,63
2025	57 946 669,31	49 922 002,84	11 628 958,22	9 584,70	24 980 772,12	6 101 682,80	7 201 005,00		1 529 255,00	8 024 666,47	120 000,00	7 904 666,47
2026	55 498 820,43	51 937 576,00	12 105 746,00	9 978,00	26 004 994,00	6 320 622,00	7 496 246,00		1 591 954,00	3 561 244,43	0,00	3 561 244,43
2027	54 079 765,00	54 067 015,00	12 602 081,00	10 387,00	27 071 188,00	6 579 767,00	7 803 592,00		1 657 225,00	12 750,00	0,00	12 750,00
2028	56 296 514,00	56 283 764,00	13 118 766,00	10 813,00	28 181 107,00	6 849 538,00	8 123 540,00		1 725 171,00	12 750,00	0,00	12 750,00
2029	58 591 398,00	58 591 398,00	13 656 636,00	11 256,00	29 336 532,00	7 130 369,00	8 456 605,00		1 795 903,00	0,00	0,00	0,00
2030	60 993 644,00	60 993 644,00	14 216 558,00	11 717,00	30 539 330,00	7 422 714,00	8 803 325,00		1 869 535,00	0,00	0,00	0,00

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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności 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 z działalnością gospodarczą, 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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
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	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	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	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	0,00	7 431 281,86	7 431 281,86	340 456,09
Wykonanie 2022	45 445 487,11	41 028 889,48	15 578 429,38	0,00	0,00	329 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 597,63	4 418 597,63	539 094,34
Wykonanie 2023	59 428 782,12	35 505 770,14	17 137 883,59	0,00	0,00	410 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 923 011,98	23 923 011,98	315 000,00
Plan 3 kw. 2024	65 155 574,31	41 612 124,46	21 529 245,38	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 543 449,85	23 543 449,85	1 755 000,00
Wykonanie 2024	61 510 145,00	43 000 000,00	21 750 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 510 145,00	18 510 145,00	1 255 000,00
2025	55 670 014,14	41 645 510,41	22 532 171,09	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 024 503,73	14 024 503,73	650 000,00
2026	54 398 820,43	43 347 355,00	23 435 952,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 051 465,43	11 051 465,43	0,00
2027	52 979 765,00	45 124 595,00	24 396 826,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 855 169,00	7 855 169,00	0,00
2028	55 196 514,00	46 974 705,00	25 397 096,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 221 809,00	8 221 809,00	0,00
2029	57 491 398,00	48 900 668,00	26 438 377,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 590 730,00	8 590 730,00	0,00
2030	59 793 644,00	50 905 595,00	27 522 350,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 888 049,00	8 888 049,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		w tym:
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	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	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	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	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	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	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	3 983 619,01	3 983 619,01	
Wykonanie 2024	-3 706 572,54	0,00	7 952 754,44	4 512 258,87	1 512 258,87	940 495,57	2 500 000,00	2 194 313,67	
2025	2 276 555,17	2 276 655,17	335 603,70	0,00	0,00	335 603,70	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	
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	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	
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	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	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			5.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustanowionych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:		
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 216,00	516 718,19	516 718,19	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 225,32	833 553,00	833 553,00	0,00
Wykonanie 2020	256 130,00	0,00	0,00	0,00	2 283 160,75	631 703,07	631 703,07	0,00
Wykonanie 2021	243 870,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 258,87	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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 zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczą kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu górnego zobowiązań, 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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	10 045 154,36	11 601,36	3 945 507,99	7 024 827,26			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	9 931 703,07	0,00	5 429 470,75	6 565 351,56			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	8 202 005,56	2 005,56	4 129 163,76	6 989 097,47			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	7 100 055,80	55,80	5 104 802,38	9 656 322,69			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	6 001 272,20	1 272,20	5 794 188,17	10 488 253,87			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	4 900 000,00	0,00	4 137 313,45	13 961 116,30			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	6 700 000,00	0,00	2 350 229,34	7 274 343,92			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	8 212 258,87	0,00	5 543 325,00	8 983 820,57			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	8 276 492,43	8 612 096,13			
2026	x	x	x	x	0,00	4 500 000,00	0,00	8 590 221,00	8 590 221,00			
2027	x	x	x	x	0,00	3 400 000,00	0,00	8 942 419,00	8 942 419,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 300 000,00	0,00	9 309 059,00	9 309 059,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	9 690 730,00	9 690 730,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 088 049,00	10 088 049,00			

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 wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	8,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	15,00%	x	x	x	x
2025	6,65%	20,23%	18,14%	19,07%	TAK	TAK
2026	2,96%	19,45%	17,98%	18,91%	TAK	TAK
2027	2,74%	19,33%	17,61%	18,54%	TAK	TAK
2028	2,53%	19,21%	17,80%	18,73%	TAK	TAK
2029	2,33%	19,03%	17,50%	18,43%	TAK	TAK
2030	2,33%	18,92%	17,30%	18,23%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	91	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
	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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	
Lp										
Wykonanie 2018	0,00	0,00	941 033,61	941 033,61	941 033,61	897 628,91	200,00	200,00	0,00	
Wykonanie 2019	876 675,09	876 675,09	1 206 226,14	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	817 247,00	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	64 368,00	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	108 753,46	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	71 479,93	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	3 276 695,09	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	1 803 716,79	1 803 716,79	1 803 716,79	1 789 793,67	66 532,39	66 532,39	48 170,56	
2025	202 380,80	202 380,80	1 886 220,90	1 886 220,90	1 886 220,90	1 817 591,12	491 549,30	491 549,30	453 011,79	
2026	187 647,70	187 647,70	12 750,00	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	12 750,00	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	12 750,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w wyniku likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	bieżące		10.1.2	10.2						10.3	10.4	10.5
					10.1.1	10.1.2										
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
Wykonanie 2018	3 833 419,55	3 833 419,55	1 706 849,49	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	489 549,42	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	3 133 029,00	15 695 666,54	86 650,39	15 609 016,15	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	449 492,60	449 492,60	364 689,70	11 481 520,47	787 362,30	10 694 158,17	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	15 000,00	15 000,00	12 750,00	4 954 564,43	232 570,00	4 721 994,43	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						

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 737 216,00	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	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	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	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	x	0,00	17 544,80
Wykonanie 2023	1 100 000,00	1 272,20	1 272,20	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	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	x	0,00	0,00
2025	2 612 258,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	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	x	0,00	0,00
2029	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	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć tylko wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie i równości 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 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. Prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Jednorzec z dnia

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 227 027,61	11 481 520,47	4 954 564,43	265 238,20	277 813,02	16 979 139,12
1.a	- wydatki bieżące				1 732 902,02	787 362,30	232 570,00	239 238,20	251 813,02	1 510 983,52
1.b	- wydatki majątkowe				19 494 125,59	10 694 158,17	4 721 994,43	26 000,00	26 000,00	15 468 152,60
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:				1 917 702,62	941 041,90	235 762,00	250 548,20	266 613,02	1 694 165,12
1.1.1	- wydatki bieżące				1 383 210,02	491 549,30	220 762,00	235 548,20	251 813,02	1 199 672,52
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Zatrudnienie ekodrozdacy, wyposażenie stanowiska pracy, narzędzia prowadzenia kontroli, audyty energetyczne i przeglądy kominiarskie w gospodarstwach ubogich, akcje edukacyjne	URZĄD GMINY W JEDNORZECU	2024	2028	1 050 643,22	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 informacyjnych oraz zakup serwera z oprogramowaniem i agregatu prądowłórczego	URZĄD GMINY W JEDNORZECU	2024	2025	81 524,40	61 536,90	0,00	0,00	0,00	61 536,90
1.1.1.3	Erasmus+ (2024-2025) - Jednorzec-Włochy-Malta - poszerzamy horyzonty społeczności szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorzecz	ZESPÓŁ PLACÓWEK OSWIATOWYCH W JEDNORZECU	2024	2025	251 042,40	251 042,40	0,00	0,00	0,00	251 042,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				534 492,60	449 492,60	15 000,00	15 000,00	15 000,00	494 492,60
1.1.2.1	Mazowsze bez smogu - Zatrudnienie ekodrozdacy, wyposażenie stanowiska pracy, narzędzia prowadzenia kontroli, audyty energetyczne i przeglądy kominiarskie w gospodarstwach ubogich, akcje edukacyjne	URZĄD GMINY W JEDNORZECU	2024	2028	100 000,00	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 informacyjnych oraz zakup serwera z oprogramowaniem i agregatu prądowłórczego	URZĄD GMINY W JEDNORZECU	2024	2025	434 492,60	434 492,60	0,00	0,00	0,00	434 492,60
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-pywatnego, 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				19 309 324,99	10 540 478,57	4 718 802,43	14 650,00	11 000,00	15 284 971,00
1.3.1	- wydatki bieżące				349 692,00	295 813,00	11 806,00	3 690,00	0,00	311 311,00
1.3.1.1	Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej - Przygotowanie przetargu dotyczącego zakupu energii elektrycznej oraz bieżąca koordynacja procesu zarządzania energią	URZĄD GMINY W JEDNORZECU	2023	2026	33 579,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 959 632,99	10 244 665,57	4 706 994,43	11 000,00	11 000,00	14 973 660,00
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	9 403 936,79	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	249 658,00	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	222 517,19	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
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	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Połoń, gmina Jednorzec - Budowa garażu celem zabezpieczenia gotowości bojowej OSP Połoń	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 Połoni, 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 drwnianym 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	685 528,55	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.10	Zakup lampy z montażem na teren wsi Działkowo 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 Małotwidz, gm. Jednorzec - Poprawa jakości wody	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2024	2026	1 360 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorzec - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Gminy Jednorzec	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2021	2025	336 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Działkowo Nowe, gmina Jednorzec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2024	2026	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.14	Budowa hali sportowej "Olimpia" w miejscowości Parciaki, gmina Jednorzec - Poprawa warunków sportowych dzieci i młodzieży	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2024	2025	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00

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						
1.3.2.15	Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gm. Jednorozec - 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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorozec

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednorozec na rok 2025 przyjęto:

1. Dochody ogółem w kwocie 57.946.669,31 zł, w tym:

- dochody bieżące – 49.922.002,84 zł;
- dochody majątkowe - 8.024.666,47 zł.

W dochodach bieżących największy udział stanowi subwencja otrzymywana z Ministerstwa Finansów w kwocie 24.980.772,12 zł. oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11.628.958,22 zł. Pozostałą kwotę dochodów bieżących stanowią dotacje na zadania zlecone i zadania własne oraz dochody własne.

Na dochody majątkowe składają się środki pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Jednorozcu oraz na przebudowę i modernizację SUW w Żelaznej Prywatnej kwocie 4.930.445,57 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 500.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Ulatowo-Pogorzel (refundacja wydatków poniesionych w 2024 r.), środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zabytki w kwocie 588.000,00 zł, środki PROW WM 2014-2020 na przebudowę dróg w kwocie 1.512.259,00 zł, dotacja z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na zadanie "Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie 361.211,90 zł, dotacja z Funduszu Europejskiego dla Mazowsza 2021-2027 na zadanie pn. „Mazowsze bez smogu” w kwocie 12.750,00 zł. oraz dochody ze sprzedaży mieszkania w Ostródzie w kwocie 120.000,00 zł.

2. Wydatki ogółem w kwocie 55.670.014,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 41.645.510,41 zł tj. na obsługę długu - 300.000,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 22.532.171,09 zł, pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na zadania statutowe, na dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na zadania zlecone, wydatki na działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani oraz na zakup i dystrybucję węgla.
- wydatki majątkowe - 14.024.503,73 zł.

3. Przychody w kwocie 335.603,70 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 tj.:

- 134.817,60 zł na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. W 2024 roku otrzymano 30 % kwoty dofinansowania tj. 154.805,10 zł, wydatkowano 19.987,50 zł.

- 200.786,10 zł. na realizację projektu pn. "Erasmus+" W 2024 roku otrzymano 80 % kwoty dofinansowania i nie poniesiono wydatków.

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 - 5.600.000,00 zł są to obligacje komunalne (kwota 2.600.000,00 zł faktyczne zadłużenie na 31.12.2025 r., 3.000.000,00 zł planowane na 2024 r. obligacje do wyemitowania).

6. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2025 roku 6,65 %, przy dopuszczalnej spłacie 19,07 %.

7. Wynik budżetu wynosi 2.276.655,17 zł - nadwyżka budżetu gminy, która zostanie przeznaczona na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Jednorzec oraz spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

Prognoza dochodów budżetu gminy przygotowana została w oparciu o analizę realizacji poszczególnych źródeł dochodów budżetu określonych w obowiązujących przepisach ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst. jedn. Dz.U z 2024, poz. 1572). Ustalenie planowanych dochodów budżetowych nastąpiło w oparciu o:

1. Prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych.
2. Wykonanie dochodów w latach 2022 - 2023 oraz przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2024.
3. Dotacje, subwencje, udziały w podatkach oraz dochody i wydatki bieżące w latach 2026 - 2030 oszacowano w oparciu o przyjęty na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. 4,1 %.
4. W roku 2026 zaplanowano dochody majątkowe, które gmina otrzymała ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na kontynuację przebudowy oczyszczalni ścieków w kwocie 3.548.494,43 zł.

5. W latach 2026 -2028 zaplanowano dotację bieżącą i majątkową otrzymaną z Funduszu Europejskiego dla Mazowsza 2021-2027 na zadanie pn. "Mazowsze bez smogu".
6. Planuje się aby budżet Gminy Jednorożec w latach 2026 - 2030 zamykał się nadwyżką budżetową, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ROK 2025

I. WYDATKI BIEŻĄCE

- **"Mazowsze bez smogu"** - celem przedsięwzięcia jest zatrudnienie ekodoradcy, wyposażenia stanowiska pracy, narzędzia prowadzenia kontroli, audyty energetyczne i przeglądy kominiarskie w gospodarstwach ubogich, akcje edukacyjne. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2024 - 2028 w łącznych nakładach w kwocie 1.050.643,22 zł, w tym w 2025 roku - 178.970,00 zł. Zadanie dofinansowane z Funduszu Europejskiego dla Mazowsza 2021-2027.
- **"Cyberbezpieczny Samorząd"** - celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa poprzez przeprowadzenie szkoleń informatycznych oraz zakup serwera z oprogramowaniem i agregatu prądotwórczego. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2024 - 2025 w łącznych nakładach w kwocie 81.524,40 zł, w tym w 2025 roku - 61.536,90 zł. Zadanie dofinansowane z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.
- **"Erasmus+ (2024-2025)"** - celem przedsięwzięcia 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.
- **"Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej"** - celem przedsięwzięcia jest przygotowanie przetargu dotyczącego zakupu energii elektrycznej oraz bieżąca koordynacja zarządzania energią. Zadanie realizowane w latach 2023-2026 w łącznej kwocie 33.579,00 zł, z tym w roku 2025 - 4.428,00 zł.
- **"Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Jednorożec"** - celem przedsięwzięcia jest sporządzenie dokumentu określającego warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Zadanie realizowane w latach 2024-2025 w łącznej kwocie 196.500,00 zł. Wydatki zostaną poniesione w 2025 roku.

- **"Obsługa sesji Rady Gminy"** - celem przedsięwzięcia jest zakup oprogramowania do głosowania Radnych Gminy Jednorożec, transmisji i napisów sesji. Zadanie realizowane w latach 2024-2027 w łącznej kwocie 24.108,00 zł, z tym w roku 2025 - 7.380,00 zł.
- **"Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych Gminy Jednorożec w 2024 roku"** - celem przedsięwzięcia jest ochrona środowiska naturalnego poprzez utylizację wyrobów 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"** - celem przedsięwzięcia 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 2025 - 2.000,00 zł.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

- **"Mazowsze bez smogu"** - celem przedsięwzięcia jest zatrudnienie ekodoradcy, wyposażenia stanowiska pracy, narzędzia prowadzenia kontroli, audyty energetyczne i przeglądy kominiarskie w gospodarstwach ubogich, akcje edukacyjne. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2024 - 2028 w łącznych nakładach w kwocie 100.000,00 zł, w tym w 2025 roku 15.000,00 zł. Zadanie dofinansowane z Funduszu Europejskiego dla Mazowsza 2021-2027.
- **"Cyberbezpieczny Samorząd"** - celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa poprzez przeprowadzenie szkoleń informatycznych oraz zakup serwera z oprogramowaniem i zakup agregatu prądotwórczego. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2024 - 2025 w łącznych nakładach w kwocie 434.492,60 zł. Wydatki zostaną poniesione w 2025 roku. Zadanie dofinansowane z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.
- **"Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec"** - celem zadania jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednorożcu. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2026 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznych nakładach kwocie 9.403.936,49 zł, w tym w roku 2025 - 4.177.005,57 zł. Gmina

2016-2025 w łącznej kwocie 685.528,55 zł, z tym w roku 2025 - 60.000,00 zł.

- **"Zakup lampy z montażem na teren wsi Drądzewo Nowe"** - celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w latach 2024-2025 w łącznej kwocie 20.400,00 zł, z tym w roku 2025 - 10.000,00 zł.

- **"Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Małowidz, gm. Jednorożec"** - celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości wody. Zadanie realizowane w latach 2024-2026 w łącznej kwocie 1.360.000,00 zł, z tym w roku 2025 - 800.000,00 zł.

- **"Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorożec"** - celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Gminy Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2025 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 336.400,00 zł, w tym w 2025 roku - 40.000,00 zł.

- **"Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drądzewo Nowe, gmina Jednorożec"** - celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2026 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 1.200.000,00 zł, w tym w 2025 roku - 600.000,00 zł.

- **"Budowa hali sportowej "Olimpia" w miejscowości Parciaki, gmina Jednorożec"** - celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków sportowych dzieci i młodzieży. Zadanie realizowane w latach 2024-2025 w łącznej kwocie 1.580.000,00 zł. Wydatki zostaną poniesione w 2025 roku.

- **"Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gmina Jednorożec"** - celem zadania jest poprawa jakości wody. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2025 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 2.681.072,46 zł, w tym w 2025 roku - 1.473.540,00 zł.

Jednorożec pozyskała na to zadanie środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

- **"Wymiana pieca CO na gazowy w przedszkolu w Jednorożcu"** - celem przedsięwzięcia jest wymiana pieca CO z olejowego na gazowy w przedszkolu w Jednorożcu. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2028 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznych nakładach kwocie 249.658,00 zł, w tym w roku 2025 - 201.000,00 zł.

- **"Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jednorożec"** - celem przedsięwzięcia jest zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców. Zadanie realizowane w latach 2022-2025 w łącznej kwocie 222.517,19 zł., w tym w roku 2025 - 83.000,00 zł.

- **"Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Jednorożec"** - celem przedsięwzięcia, 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 83.000,00 zł. Wydatki zostaną poniesione w 2025 roku.

- **"Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Połoń, gmina Jednorożec"** - celem przedsięwzięcia jest budowa garażu celem zabezpieczenia gotowości bojowej OSP Połoń. Zadanie realizowane w latach 2024-2025 w łącznej kwocie 92.120,00 zł. Wydatki zostaną poniesione w 2025 roku.

- **"Przebudowa drogi gminnej od km 0+000,00 do km około 0+735,49 w obrębie Połoń, gmina Jednorożec"** - celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Zadanie realizowane w latach 2024-2025 w łącznej kwocie 210.000,00 zł. Wydatki zostaną poniesione w 2025 roku.

- **"Przebudowa istniejącego budynku na potrzeby Domu Seniora w miejscowości Parciaki, gmina Jednorożec"** - celem przedsięwzięcia jest przebudowa budynku w celu stworzenia Domu Seniora w Parciakach. Zadanie realizowane w latach 2024-2025 w łącznej kwocie 235.000,00 zł. Wydatki zostaną poniesione w 2025 roku.

- **"Prace konserwatorskie i roboty budowlane w drewnianym kościele parafialnym Św. Stanisława BM w Parciakach"** - celem przedsięwzięcia są roboty budowlane i konserwatorskie w kościele w Parciakach. Zadanie realizowane w latach 2024-2025 w łącznej kwocie 600.000,00 zł. Wydatki zostaną poniesione w 2025 roku, jako dotacja przekazana dla Parafii w Parciakach.

- **"Zakup gruntów"** - celem przedsięwzięcia jest zwiększenie mienia Gminy Jednorożec poprzez zakup i przejmowanie na własność gruntów. Zadanie realizowane w latach