

Uchwała Nr ZIR.0007.....2025

Rady Gminy Jednorzec

z dnia 2025 roku

zmieniającą uchwałę Nr ZIR.0007.23.2024 Rady Gminy Jednorzec z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorzec 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 Jednorzec uchwała, co następuje:

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

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jednorzec 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 Jednorzec 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 Jednorzec na lata 2025-2028.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednorzec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Nizielski

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 Jednorzec z dnia2025 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY JEDNOROZEC NA LATA 2025-2030

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | z tego: | | | | | | w tym: | | | |
| | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem ^x | Dochoły bieżące ^x | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły 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 dochoły bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Wykonanie 2018 | 36 815 876,00 | 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 | 16 740 566,25 | 11 758,51 | 16 728 797,74 |
| Plan 3 kw. 2024 | 58 431 459,73 | 43 962 363,80 | 2 911 046,00 | 38 158,00 | 24 814 123,00 | 9 521 775,80 | 6 677 251,00 | 1 474 604,00 | 14 469 105,93 | 1 127,00 | 14 467 978,93 |
| Wykonanie 2024 | 58 364 244,47 | 47 546 589,93 | 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 | 60 541 922,71 | 50 447 256,24 | 11 628 958,22 | 9 584,70 | 24 980 772,12 | 6 348 711,20 | 7 479 230,00 | 1 529 255,00 | 10 094 666,47 | 120 000,00 | 9 974 666,47 |
| 2026 | 55 498 820,43 | 51 937 576,00 | 12 105 746,00 | 9 978,00 | 26 004 984,00 | 6 320 622,00 | 7 496 246,00 | 1 591 954,00 | 3 561 244,43 | 0,00 | 3 561 244,43 |
| 2027 | 54 079 765,00 | 54 067 015,00 | 12 602 081,00 | 10 387,00 | 27 071 188,00 | 6 579 767,00 | 7 803 592,00 | 1 657 225,00 | 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 |

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz 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.

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

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|-----------------|--|---------------|---------------|---------------|-------|---------|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|-------|--------|---------------|---------------|--------------|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | w tym: | | | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | | | | | | Wydatki bieżące 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 | 2.1.3 | | | | 2.1.3.1 |
| | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | | 38 792 867,46 | 31 027 575,19 | 10 967 364,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 257,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 765 292,27 | 7 765 292,27 | 27 960,83 |
| Wykonanie 2019 | | 40 231 540,84 | 33 244 917,60 | 11 908 479,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 260,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 986 623,24 | 6 986 623,24 | 228 719,51 |
| Wykonanie 2020 | | 39 881 773,58 | 37 299 152,06 | 13 588 831,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 327,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 582 621,52 | 2 582 621,52 | 405 961,95 |
| Wykonanie 2021 | | 44 686 624,89 | 37 255 343,03 | 14 470 917,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 329 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 418 597,63 | 4 418 597,63 | 539 094,34 |
| Wykonanie 2023 | | 59 428 782,12 | 35 505 770,14 | 17 137 883,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 923 011,98 | 23 923 011,98 | 315 000,00 |
| Plan 3 kw. 2024 | | 65 155 574,31 | 41 612 124,46 | 21 529 245,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 543 449,85 | 23 543 449,85 | 1 755 000,00 |
| Wykonanie 2024 | | 60 629 062,50 | 40 648 437,33 | 21 192 001,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 184,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 980 625,17 | 19 980 625,17 | 1 164 926,00 |
| 2025 | | 58 265 575,04 | 41 949 688,31 | 22 769 413,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 315 906,73 | 16 315 906,73 | 750 000,00 |
| 2026 | | 54 398 820,43 | 43 347 355,00 | 23 435 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 051 465,43 | 11 051 465,43 | 0,00 |
| 2027 | | 52 979 765,00 | 45 124 596,00 | 24 396 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 855 169,00 | 7 855 169,00 | 0,00 |
| 2028 | | 55 896 514,00 | 46 974 705,00 | 25 397 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 921 809,00 | 8 921 809,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | 4 | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: | | | | w tym: | w tym: | | | |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|-------|-----|-------|
| | | | | | | 3.1 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | | | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1 135 860,81 | 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 | 3 513 622,88 | 0,00 | | | | | |
| Wykonanie 2022 | 5 149 217,19 | 0,00 | 4 684 065,70 | 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 | 2 863 307,28 | 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 | 2 276 347,67 | 2 276 347,67 | 335 911,20 | 0,00 | 0,00 | 335 911,20 | 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 | | | | | |
| 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) linie 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: | | | 4.5 | 5 | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--------------|--------------|------------|--|--|--------|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 4.4.1 | | | | | 4.5.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x |
| 4.4 | 4.4.1 | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 1 737 216,00 | 1 737 216,00 | 516 718,19 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 2 238 225,32 | 2 033 553,00 | 833 553,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2020 | 256 130,00 | 0,00 | 2 283 160,75 | 1 731 703,07 | 631 703,07 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2021 | 243 870,00 | 0,00 | 3 270 188,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2024 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2024 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 2 612 258,87 | 2 612 258,87 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|---------------|-----|--------|--|--|--|-----|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | 6.1 | 7.1 | | | | | 7.2 |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 2 600 000,00 | 0,00 | 8 497 587,93 | 8 833 499,13 | | | | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 8 590 221,00 | 8 590 221,00 | | | | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 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 | 9 309 059,00 | 9 309 059,00 | | | | | | |

8) Skorygowanie o środki określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Śluki finansowe wyłączone w art. 217 ust. 2 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ulżyć, w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Lp | 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: | |
| | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1.1 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1.1 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| Wyszczególnienie | 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 ustawy x | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941 033,61 | 941 033,61 | 897 628,91 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 876 675,09 | 876 675,09 | 716 029,67 | 1 206 226,14 | 1 206 226,14 | 1 141 793,22 | 158 353,63 | 158 353,63 | 132 534,45 | |
| Wykonanie 2020 | 1 057 428,56 | 1 057 428,56 | 1 015 640,71 | 817 247,00 | 817 247,00 | 817 247,00 | 1 144 446,19 | 1 144 446,19 | 1 016 486,82 | |
| Wykonanie 2021 | 597 756,80 | 597 756,80 | 574 252,85 | 64 368,00 | 64 368,00 | 51 494,40 | 1 052 727,03 | 1 052 727,03 | 894 837,82 | |
| Wykonanie 2022 | 188 415,38 | 188 415,38 | 188 415,38 | 108 753,46 | 108 753,46 | 108 753,46 | 163 043,54 | 163 043,54 | 148 016,16 | |
| Wykonanie 2023 | 43 647,29 | 43 647,29 | 43 647,29 | 71 479,93 | 71 479,93 | 71 479,93 | 188 666,50 | 188 666,50 | 188 666,50 | |
| Plan 3 kw. 2024 | 139 017,50 | 139 017,50 | 139 017,50 | 3 276 695,09 | 3 276 695,09 | 3 276 695,09 | 183 537,50 | 183 537,50 | 155 207,37 | |
| Wykonanie 2024 | 282 310,50 | 282 310,50 | 266 820,86 | 1 803 716,79 | 1 803 719,79 | 1 789 793,67 | 74 658,98 | 74 658,98 | 62 672,95 | |
| 2025 | 232 433,80 | 232 433,80 | 232 433,80 | 1 886 220,90 | 1 886 220,90 | 1 817 591,12 | 491 856,80 | 491 856,80 | 453 260,86 | |
| 2026 | 187 647,70 | 187 647,70 | 187 647,70 | 12 750,00 | 12 750,00 | 12 750,00 | 220 762,00 | 220 762,00 | 187 647,70 | |
| 2027 | 200 215,97 | 200 215,97 | 200 215,97 | 12 750,00 | 12 750,00 | 12 750,00 | 235 548,20 | 235 548,20 | 200 215,97 | |
| 2028 | 214 041,07 | 214 041,07 | 214 041,07 | 12 750,00 | 12 750,00 | 12 750,00 | 251 813,02 | 251 813,02 | 214 041,07 | |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|---|-----|-------|---|-----|--|-------|
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 8.1 | 8.2 | 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 ustający 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustający w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | 8.3 | 8.3.1 | 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 ^x | 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 8.4.1 |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | |
| Lp | | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | | | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | 20,26% | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 22,13% | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 18,56% | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 21,45% | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 20,71% | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 15,39% | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2024 | 0,00% | 8,51% | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2024 | 0,00% | 19,10% | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025 | 6,61% | 20,54% | 18,14% | 19,66% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 2,96% | 19,45% | 18,18% | 19,70% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 2,74% | 19,33% | 17,80% | 19,31% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 1,11% | 19,21% | 17,91% | 19,42% | TAK | TAK | TAK | TAK | 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: | | | Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydania na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przejęciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych | Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych | | | | | | |
| | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2018 | 3 833 419,55 | 3 833 419,55 | 1 706 848,49 | 5 925 087,65 | 40 714,80 | 5 884 372,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 287 932,37 | 1 287 932,37 | 631 703,45 | 1 745 681,01 | 159 454,46 | 1 586 226,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 469 549,42 | 469 549,42 | 196 752,00 | 1 933 626,36 | 1 056 528,87 | 877 097,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 384 821,99 | 384 821,99 | 51 492,72 | 6 931 690,90 | 1 014 238,17 | 5 917 452,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 102 393,89 | 224 278,59 | 2 878 115,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 795 709,08 | 795 709,08 | 299 435,06 | 7 498 823,17 | 755 342,97 | 6 743 480,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2024 | 6 078 440,00 | 6 078 440,00 | 3 167 028,00 | 18 149 181,96 | 254 655,50 | 17 894 526,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 6 038 399,02 | 6 038 399,02 | 3 133 028,00 | 15 720 442,67 | 97 744,98 | 15 622 697,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 449 492,60 | 449 492,60 | 364 689,70 | 14 430 660,97 | 791 389,80 | 13 639 261,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 750,00 | 5 704 564,43 | 232 570,00 | 5 471 994,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 750,00 | 265 238,20 | 239 238,20 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 750,00 | 277 813,02 | 251 813,02 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|---|---|----------|---|---|---|--|--|---|---|
| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | | |
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | | | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| 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 | 2 039 553,00 | 11 601,36 | 11 601,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 731 703,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 30 871,69 |
| Wykonanie 2021 | 1 100 000,00 | 2 005,56 | 2 005,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 17 544,80 |
| Wykonanie 2022 | 1 100 000,00 | 55,50 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 1 100 000,00 | 1 272,20 | 1 272,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2024 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 612 258,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

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

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 24 068 981,42 | 14 430 650,97 | 5 704 564,43 | 265 238,20 | 277 813,02 | 20 678 266,62 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 623 623,00 | 791 389,80 | 232 570,00 | 239 238,20 | 251 813,02 | 1 515 011,02 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 22 445 358,42 | 13 639 261,17 | 5 471 994,43 | 26 000,00 | 26 000,00 | 19 163 255,60 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego: | | | | 1 769 131,60 | 941 349,40 | 235 762,00 | 250 548,20 | 266 813,02 | 1 694 472,62 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 274 639,00 | 491 856,80 | 220 762,00 | 235 548,20 | 251 813,02 | 1 199 980,02 |
| 1.1.1.1 | Mazowsze bez smogu - Zatrudnienie ekodoradcy, wyposażenie stanowiska pracy, narzędzia prowadzenia kontroli, audyty energetyczne i przeglądy kominiarskie w gospodarstwach ubogich, akcje edukacyjne | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU | 2024 | 2028 | 942 072,20 | 178 970,00 | 220 762,00 | 235 548,20 | 251 813,02 | 887 093,22 |
| 1.1.1.2 | Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa poprzez przeprowadzenie szkoleń informatycznych oraz zakup serwera z oprogramowaniem i agregatu prądowłóczęgo | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU | 2024 | 2025 | 81 524,40 | 61 844,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 844,40 |
| 1.1.1.3 | Erasmus+ (2024-2025) - Jednoróżec-Włochy-Malta - poszerzamy horyzonty społeczności szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych w Jednoróżcu | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W JEDNOROŻCU | 2024 | 2025 | 251 042,40 | 251 042,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 042,40 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 484 482,60 | 449 492,60 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 494 492,60 |
| 1.1.2.1 | Mazowsze bez smogu - Zatrudnienie ekodoradcy, wyposażenie stanowiska pracy, narzędzia prowadzenia kontroli, audyty energetyczne i przeglądy kominiarskie w gospodarstwach ubogich, akcje edukacyjne | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU | 2024 | 2028 | 60 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 60 000,00 |
| 1.1.2.2 | Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa poprzez przeprowadzenie szkoleń informatycznych oraz zakup serwera z oprogramowaniem i agregatu prądowłóczęgo | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU | 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 1.2), z tego | | | | 22 298 849,82 | 13 489 301,57 | 5 468 802,43 | 14 690,00 | 11 000,00 | 18 983 794,00 |
| 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 JEDNOROŻCU | 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 rozdzielenie inwestycji celu publicznego | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU | 2024 | 2025 | 196 500,00 | 196 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 500,00 |
| 1.3.1.3 | Obsługa sesji Rady Gminy - Zakup oprogramowania do głosowania Radnych Gminy Jednorzec, transmisji i napisów sesji. | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU | 2024 | 2027 | 24 108,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | 3 690,00 | 0,00 | 18 450,00 |
| 1.3.1.4 | Zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających szlachetne realizowane w gospodarstwach rolnych Gminy Jednorzec w 2024 roku. - Ochrona środowiska naturalnego poprzez użycie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU | 2024 | 2025 | 85 505,00 | 85 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 505,00 |
| 1.3.1.5 | Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów położonych w zachodniej części miejscowości Jednorzec - sporządzenie dokumentu określającego warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozdzielenie inwestycji celu publicznego | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU | 2024 | 2025 | 10 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.1.6 | Mazowsze bez smogu - Zatrudnienie ekodorady, wyposażenie stanowiska pracy, narzędzia prowadzenia kontroli, audyty energetyczne i przeglądy kominiarskie w gospodarstwach ubogich, akcje edukacyjne - wydatki niekwalifikowane | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU | 2024 | 2028 | 3 720,00 | 3 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 720,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 21 950 865,82 | 13 189 768,57 | 5 456 994,43 | 11 000,00 | 11 000,00 | 18 688 763,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jednorzec, gmina Jednorzec - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednorzcu | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU | 2023 | 2026 | 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 JEDNOROŻCU | 2024 | 2028 | 239 688,00 | 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 JEDNOROŻCU | 2022 | 2025 | 204 517,19 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Jednorzec - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz ograniczenie procesu przedostania się niebezpiecznych substancji do wody i gleby | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU | 2024 | 2025 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Pokoń, gmina Jednorzec - Budowa garażu celem zabezpieczenia gotowości bojowej OSP Pokoń | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU | 2024 | 2025 | 92 120,00 | 92 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 120,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej od km 0+000,00 do km około 0+735,49 w obrębie Pokoń, gmina Jednorzec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU | 2024 | 2025 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa istniejącego budynku na potrzeby Domu Seniora w miejscowości Parciaki, gmina Jednorzec - Przebudowa budynku w celu stworzenia Domu Seniora w Parciakach | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU | 2024 | 2025 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 |
| 1.3.2.8 | Prace konserwatorskie i roboty budowlane w drwnianym kościele parafialnym Sw. Stanisława BM w Parciakach - Roboty budowlane i konserwatorskie w kościele w Parciakach | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU | 2024 | 2025 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.9 | Zakup gruntów - Zwiększenie mienia Gminy Jednorzec poprzez zakup i przejmowanie na własność gruntów | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU | 2016 | 2025 | 659 699,79 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.10 | Zakup lampy z montażem na teren wsi Drażdzewo Nowe - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU | 2024 | 2025 | 20 400,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Małowicz, gm. Jednorzec - Poprawa jakości wody | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU | 2024 | 2026 | 1 674 303,00 | 1 125 103,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 625 103,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorzec - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Gminy Jednorzec | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU | 2021 | 2025 | 336 400,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |

| 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 Drajdzewo Nowe, gm. 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 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gm. Jednorzec - Poprawa jakości wody | URZĄD GMINY W JEDNOROZCU | 2022 | 2025 | 2 661 072,46 | 1 473 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 473 540,00 |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa drogi wewnętrznej ul. Lawendowej w miejscowości Stegna, gmina Jednorzec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | URZĄD GMINY W JEDNOROZCU | 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 JEDNOROZCU | 2024 | 2025 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| 1.3.2.18 | Remont świetlicy wiejskiej we wsi Ulatowo-Słabogóra - Remont budynku w celu integracji mieszkańców | URZĄD GMINY W JEDNOROZCU | 2024 | 2025 | 20 318,58 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednorożec na rok 2025 przyjęto:

1. Dochody ogółem w kwocie 60.541.922,71 zł, w tym:

- dochody bieżące – 50.447.256,24 zł;
- dochody majątkowe - 10.094.666,47 zł.

2. Wydatki ogółem w kwocie 58.265.575,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 41.949.668,31 zł
- wydatki majątkowe - 16.315.906,73 zł.

3. Przychody w kwocie 335.911,20 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+")

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 6,61 %, przy dopuszczalnej spłacie 19,66 %.

7. Wynik budżetu wynosi 2.276.347,67 zł - nadwyżka budżetu gminy, która zostanie przeznaczona na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Jednorożec oraz spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ROK 2025

WYDATKI MAJĄTKOWE

- **"Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jednorożec"** - dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów i limit wydatków na 2025 rok w kwocie 15.000,00 zł.
- **"Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Jednorożec"** - dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów i limit wydatków na 2025 rok w kwocie 15.000,00 zł.
- **"Budowa hali sportowej "Olimpia" w miejscowości Parciaki, gmina Jednorożec"** - dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów i limit wydatków na 2025 rok w kwocie 2.070.000,00 zł.

