

Uchwała Nr ZIR.0007.....2025

Rady Gminy Jednoróżec

z dnia 2025 roku

zmieniająca uchwałę Nr ZIR.0007.23.2024 Rady Gminy Jednoróżec z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec na lata 2025 – 2028

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

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

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jednoróżec na lata 2025–2028" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec realizowanych w latach 2025–2028" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednoróżec na lata 2025-2028.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednoróżec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 Jednoróżec z dnia r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY JEDNOROŻEC NA LATA 2025-2030

Lp	1	z tego:						w tym:	
		z tego:						z tego:	
		z tego:						z tego:	
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)	w tym:	
								z podatku od nieruchomości	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	
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
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
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
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
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
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
Plan 3 kw. 2024	58 431 459,73	43 962 353,80	2 911 046,00	38 158,00	24 814 123,00	9 521 775,80	6 577 251,00	1 474 604,00	14 469 105,93
Wykonanie 2024	58 354 244,47	47 546 589,93	3 241 461,00	38 158,00	25 983 708,00	11 045 524,75	7 237 738,18	1 469 579,43	10 807 654,54
2025	62 779 760,37	52 065 093,90	11 628 958,22	9 584,70	25 138 039,12	7 432 251,86	7 856 260,00	1 529 255,00	10 713 666,47
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
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
2028	56 296 514,00	56 283 764,00	13 118 786,00	10 813,00	28 181 107,00	6 849 538,00	8 123 540,00	1 725 171,00	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. 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 służy dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, która 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.

z tego:													
wyszczególnienie	wynik budżetu x	w tym:		przychody budżetu x	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x				
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
wykonanie 2018	-1 976 991,46	0,00	4 850 088,27	1 770 769,00	0,00	0,00	0,00	3 079 319,27	206 222,46				
wykonanie 2019	2 030 575,15	0,00	3 067 583,88	1 931 703,07	0,00	0,00	0,00	1 135 880,81	0,00				
wykonanie 2020	3 218 617,35	0,00	3 116 063,71	0,00	0,00	744 005,69	0,00	2 115 928,02	0,00				
wykonanie 2021	2 323 065,35	0,00	4 795 390,31	0,00	0,00	1 037 697,43	0,00	3 513 822,88	0,00				
wykonanie 2022	5 149 217,19	0,00	4 694 065,70	0,00	0,00	2 347 032,85	0,00	2 347 032,85	0,00				
wykonanie 2023	-3 045 142,28	0,00	9 823 802,85	0,00	0,00	3 823 802,85	2 883 307,28	6 000 000,00	0,00				
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	161 835,00				
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	3 983 619,01				
2025	832 464,46	832 564,46	1 779 794,41	0,00	0,00	337 657,41	0,00	1 442 137,00	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				
wyszczególnienie													na pokrycie deficytu budżetu x

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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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	1 737 216,00	516 718,19	516 718,19	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 225,32	2 033 553,00	833 553,00	833 553,00	0,00
Wykonanie 2020	256 130,00	0,00	0,00	0,00	2 283 160,75	1 731 703,07	631 703,07	631 703,07	0,00
Wykonanie 2021	243 870,00	0,00	0,00	0,00	3 270 188,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 258,87	2 612 258,87	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ulić 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 środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 045 154,36	11 601,36	3 945 507,99	7 024 827,26					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	204 672,32	9 931 703,07	0,00	5 429 470,75	6 565 351,56					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	551 457,68	8 202 005,56	2 005,56	4 129 163,76	6 989 097,47					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 170 188,00	7 100 055,80	55,80	5 104 802,38	9 656 322,69					
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 001 272,20	1 272,20	5 794 186,17	10 488 253,87					
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 137 313,45	13 961 116,30					
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	2 350 229,34	7 274 343,92					
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 212 258,87	0,00	6 898 152,60	12 576 813,17					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	7 636 707,20	9 416 501,61					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	8 590 221,00	8 590 221,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	8 942 419,00	8 942 419,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 309 059,00	9 309 059,00					

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	20,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	22,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	21,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	20,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	15,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	8,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	19,10%	x	x	x	x
2025	6,53%	18,37%	18,14%	19,66%	TAK	TAK
2026	2,96%	19,45%	17,87%	19,39%	TAK	TAK
2027	2,74%	19,33%	17,49%	19,00%	TAK	TAK
2028	1,11%	19,21%	17,60%	19,11%	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:		
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	środków 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 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2018	0,00	0,00	0,00	941 033,61	941 033,61	897 628,91	200,00	200,00	0,00
Wykonanie 2019	876 675,09	876 675,09	716 029,67	1 206 226,14	1 206 226,14	1 141 793,22	158 353,63	158 353,63	132 534,45
Wykonanie 2020	1 057 428,56	1 057 428,56	1 015 540,71	817 247,00	817 247,00	817 247,00	1 144 446,19	1 144 446,19	1 016 486,82
Wykonanie 2021	597 756,80	597 756,80	574 252,85	64 368,00	64 368,00	51 494,40	1 052 727,03	1 052 727,03	894 837,82
Wykonanie 2022	188 415,38	188 415,38	188 415,38	108 753,46	108 753,46	108 753,46	163 043,54	163 043,54	148 016,16
Wykonanie 2023	43 647,29	43 647,29	43 647,29	71 479,93	71 479,93	71 479,93	188 666,50	188 666,50	188 666,50
Plan 3 kw. 2024	139 017,50	139 017,50	139 017,50	3 276 695,09	3 276 695,09	3 276 695,09	183 537,50	183 537,50	155 207,37
Wykonanie 2024	282 310,50	282 310,50	266 820,86	1 803 716,79	1 803 719,79	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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	w tym:	bieżące	majątkowe					
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	1 706 848,49	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
Wykonanie 2023	795 709,08	795 709,08	299 435,06	7 498 823,17	755 342,97	6 743 480,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	6 078 440,00	6 078 440,00	3 167 028,00	18 149 181,96	254 655,50	17 894 526,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	6 038 399,02	6 038 399,02	3 133 028,00	15 720 442,67	97 744,98	15 622 697,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	449 492,60	449 492,60	364 689,70	14 839 444,97	791 389,80	14 048 055,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 000,00	15 000,00	12 750,00	5 754 564,43	232 570,00	5 521 994,43	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

Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						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, odpowiednio 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⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu 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 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)				24 722 897,73	14 839 444,97	5 754 564,43	265 238,20	277 813,02	21 137 060,62
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				23 099 274,73	14 048 055,17	5 521 994,43	26 000,00	26 000,00	19 622 049,60
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:				1 769 131,60	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 ekodorady, wyposażenie slanowska pracy, narzędzia prowadzenia kontroli, audyty energetyczne i przeglądy kominarskie 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 prądowłórczego	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) - Jednorzec-Włochy-Malta - poszerzamy horyzonty społeczności szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorzcu	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				464 492,60	449 492,60	15 000,00	15 000,00	15 000,00	494 492,60
1.1.2.1	Mazowsze bez smogu - Zatrudnienie ekodorady, wyposażenie slanowska pracy, narzędzia prowadzenia kontroli, audyty energetyczne i przeglądy kominarskie 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 prądowłórczego	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 i 1.2),z tego				22 953 766,13	13 898 095,57	5 518 802,43	14 690,00	11 000,00	19 442 588,00
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 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 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 JEDNOROZCU	2024	2025	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.6	Mazowsze bez smogu - Zatrudnienie ekodoradcy, wyposażenie stanowiska pracy, narzędzia prowadzenia kontroli, audyty energetyczne i przeglądy kominiarskie w gospodarstwach ubogich, akcje edukacyjne - wydatki niekwalifikowane	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2024	2028	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 604 782,13	13 598 562,57	5 505 994,43	11 000,00	11 000,00	19 127 557,00
1.3.2.1	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jednorzec, gmina Jednorzec - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednorzcu	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2023	2026	8 769 436,80	4 177 005,57	3 595 994,43	0,00	0,00	7 773 000,00
1.3.2.2	Wymiana pieca CO na gazowy w przedszkolu w Jednorzcu - wymiana pieca CO z olejowego na gazowy w przedszkolu w Jednorzcu	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2024	2028	239 658,00	201 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	234 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jednorzec - Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2022	2025	204 517,19	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Jednorzec - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz ograniczenie procesu przedostania się niebezpiecznych substancji do wody i gleby	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2024	2025	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Polon, gmina Jednorzec - Budowa garażu celem zabezpieczenia gotowości bojowej OSP Polon	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2024	2025	92 120,00	92 120,00	0,00	0,00	0,00	92 120,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej od km 0+000,00 do km około 0+735,49 w obrębie Polon, gmina Jednorzec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa istniejącego budynku na potrzeby Domu Seniora w miejscowości Parciaki, gmina Jednorzec - Przebudowa budynku w celu stworzenia Domu Seniora w Parciakach	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2024	2025	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.8	Prace konserwatorskie i roboty budowlane w dwunastym kościele parafialnym Sw. Stanisława BM w Parciakach - Roboty budowlane i konserwatorskie w kościele w Parciakach	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2024	2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	Zakup gruntów - Zwiększenie mienia Gminy Jednorzec poprzez zakup i przejmowanie na własność gruntów	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2016	2025	659 639,79	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.10	Zakup lampy z montażem na teren wsi Dąrdżewo Nowe - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2024	2025	20 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Małowidz, gm. Jednorzec - Poprawa jakości wody	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2024	2026	1 674 303,00	1 125 103,00	500 000,00	0,00	0,00	1 625 103,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorzec - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Gminy Jednorzec	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2021	2026	446 400,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Dąrdzewo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gm. Jednorzec - Poprawa jakości wody	URZĄD GMINY W 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	620 000,00	70 000,00	750 000,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.17	Zakup zabudowanej nieruchomości w Jednorzecz - 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-Slabogóra - Remont budynku w celu integracji mieszkańców	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2024	2025	30 318,58	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.19	Przebudowa i wymiana pokrycia dachowego na części budynku Szkoły Podstawowej w Olszewce, gmina Jednorzec - Wymiana pokrycia dachowego w celu zapobieganiu dewastacji budynku oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2024	2025	224 216,31	29 094,00	0,00	0,00	0,00	29 094,00
1.3.2.20	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Parciaki - Poprawa warunków sportowych dzieci i młodzieży	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2024	2025	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Połoń, gmina Jednorzec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2024	2025	519 700,00	519 700,00	0,00	0,00	0,00	519 700,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednorożec na rok 2025 przyjęto:

1. Dochody ogółem w kwocie 62.778.760,37 zł, w tym:

- dochody bieżące – 52.065.093,90 zł;
- dochody majątkowe - 10.713.666,47 zł.

2. Wydatki ogółem w kwocie 61.946.295,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 44.428.386,70 zł
- wydatki majątkowe - 17.517.909,21 zł.

3. Przychody w kwocie 1.779.794,41 zł - 337.657,41 zł - są to przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (135.125,10 zł - "Cyberbezpieczny Samorząd", 200.786,10 zł. - "Erasmus+", 1.746,21 zł. - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), 1.442.137,00 zł - są to przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

4. Rozchody w kwocie 2.612.258,87 zł - 1.100.000,00 zł wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A., 1.512.258,87 zł. spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

5. Kwota długu - 2.600.000,00 zł (obligacje komunalne).

6. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2025 roku 6,53 %, przy dopuszczalnej spłacie 19,66 %.

7. Wynik budżetu wynosi 832.464,46 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

- **"Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorożec"** - dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów oraz wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w kwocie 50.000,00 zł.
- **"Przebudowa drogi gminnej od km 0+000,00 do km około 0+735,49 w obrębie Połoń, gmina Jednorożec"** - dokonuje się zmiany nazwy zadania na "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Połoń, gmina Jednorożec" oraz zwiększa się łączne

nakłady i limit wydatków na 2025 rok w kwocie 309.700,00 zł.

- **"Budowa hali sportowej "Olimpia" w miejscowości Parciaki, gmina Jednoróżec"** -
dokonuje się zmiany nazwy zadania na "Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego
boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Paarciaki".