

**Uchwała Nr ..... Rady Gminy Jednorożec**

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

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

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednorożec.

§ 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 ..... Rady Gminy Jednoróżec z dnia .....

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jednoróżec na lata 2024-2030

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		w tym:	
								Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej
Wykonanie 2017	34 640 594,47	34 424 981,60	2 029 961,00	8 480,15	14 865 230,00	14 185 407,19	3 335 903,26	921 069,39	215 612,87	7 074,80	208 538,07
Wykonanie 2018	36 815 876,00	34 973 083,18	2 332 294,00	14 836,39	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
Plan 3 kw. 2023	59 726 016,97	38 136 461,14	2 441 123,00	31 777,00	20 933 784,00	7 982 514,56	6 747 262,58	1 448 421,00	21 589 555,83	11 765,00	21 577 790,83
Wykonanie 2023	56 383 639,84	39 643 083,59	2 441 123,00	31 777,00	21 148 189,75	9 074 536,53	6 947 457,31	1 421 109,89	16 740 556,25	11 758,51	16 728 797,74
2024	58 017 774,84	43 582 406,46	2 911 046,00	38 158,00	24 814 123,00	9 083 042,46	6 736 037,00	1 474 604,00	14 435 368,38	1 386,00	14 433 982,38
2025	44 906 283,00	41 393 533,00	3 103 175,00	40 676,00	24 382 778,00	7 016 020,00	6 850 884,00	1 571 928,00	3 512 750,00	0,00	3 512 750,00
2026	47 693 739,00	44 150 989,00	3 307 985,00	43 361,00	25 992 041,00	7 504 560,00	7 303 042,00	1 675 675,00	3 542 750,00	0,00	3 542 750,00
2027	47 077 886,00	47 065 138,00	3 526 312,00	46 223,00	27 707 516,00	8 000 045,00	7 785 042,00	1 786 270,00	12 750,00	0,00	12 750,00
2028	50 184 798,00	50 172 048,00	3 759 048,00	49 274,00	29 536 212,00	8 528 669,00	8 298 855,00	1 904 163,00	12 750,00	0,00	12 750,00
2029	53 255 235,00	53 255 235,00	4 007 145,00	52 526,00	31 485 602,00	8 863 382,00	8 846 580,00	2 029 838,00	0,00	0,00	0,00
2030	56 770 081,00	56 770 081,00	4 271 617,00	55 992,00	33 563 652,00	9 448 366,00	9 430 454,00	2 163 808,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>
Wykonanie 2017	32 479 683,40	30 249 120,67	10 914 536,41	0,00	0,00	0,00	308 061,00	0,00	0,00	0,00	2 230 562,73	2 230 562,73	749 609,47		
Wykonanie 2018	36 792 867,46	31 027 575,19	10 967 364,70	0,00	0,00	0,00	275 257,11	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	4 418 597,63	4 418 597,63	539 094,34		
Plan 3 kw. 2023	69 907 984,99	37 618 801,03	18 021 029,24	0,00	0,00	0,00	622 250,00	0,00	0,00	0,00	32 289 183,96	32 289 183,96	315 000,00		
Wykonanie 2023	59 428 782,12	35 505 770,14	17 137 883,59	0,00	0,00	0,00	410 150,00	0,00	0,00	0,00	23 923 011,98	23 923 011,98	315 000,00		
2024	63 525 575,41	41 090 285,66	21 468 036,50	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	22 435 289,85	22 435 289,85	1 195 000,00		
2025	43 806 283,00	38 784 757,00	20 915 202,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	5 021 526,00	5 021 526,00	0,00		
2026	46 593 739,00	41 344 551,00	22 295 606,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	5 249 188,00	5 249 188,00	0,00		
2027	45 977 888,00	44 073 291,00	23 767 116,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 904 597,00	1 904 597,00	0,00		
2028	49 084 798,00	46 982 128,00	25 335 745,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 102 670,00	2 102 670,00	0,00		
2029	52 155 235,00	50 082 949,00	27 007 905,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 072 286,00	2 072 286,00	0,00		
2030	55 570 081,00	53 388 423,00	28 790 426,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 181 658,00	2 181 658,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	2 160 911,07	0,00	0,00	0,00	2 118 408,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 408,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 976 991,46	0,00	0,00	1 770 769,00	4 850 088,27	1 770 769,00	1 770 769,00	1 770 769,00	0,00	0,00	3 079 319,27	0,00	0,00	206 222,46	0,00
Wykonanie 2019	2 030 575,15	0,00	0,00	1 931 703,07	3 067 583,88	1 931 703,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 880,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 218 617,35	0,00	0,00	0,00	3 116 063,71	0,00	0,00	744 005,69	0,00	0,00	2 115 928,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 323 065,35	0,00	0,00	0,00	4 795 390,31	0,00	0,00	1 037 697,43	0,00	0,00	3 513 822,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 149 217,19	0,00	0,00	0,00	4 694 065,70	0,00	0,00	2 347 032,85	0,00	0,00	2 347 032,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-10 181 968,02	0,00	0,00	4 700 000,00	11 281 968,02	4 700 000,00	3 600 000,00	3 823 802,85	0,00	0,00	3 823 802,85	3 823 802,85	0,00	2 758 165,17	2 758 165,17
Wykonanie 2023	-3 045 142,28	0,00	0,00	0,00	9 823 802,85	0,00	0,00	3 823 802,85	0,00	0,00	3 823 802,85	2 883 307,28	0,00	6 000 000,00	161 835,00
2024	-5 507 800,57	0,00	0,00	3 000 000,00	6 707 800,57	3 000 000,00	1 800 000,00	940 495,57	0,00	0,00	940 495,57	0,00	0,00	2 767 305,00	2 767 305,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia 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 nieskorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			Rozchody budżetu <sup>x</sup>	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu <sup>x 7)</sup>							na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	256 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	243 870,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	
	liczne kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu opłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
		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 2017	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	4 175 860,93	6 294 269,13			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	10 045 154,36	0,00	11 601,36	3 945 507,99	7 024 827,26			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	204 672,32	9 931 703,07	0,00	0,00	5 429 470,75	6 565 351,56			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	551 457,68	8 202 005,56	0,00	2 005,56	4 129 163,76	6 989 097,47			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	2 170 188,00	7 100 055,80	0,00	55,80	5 104 802,38	9 656 322,69			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	6 001 272,20	0,00	1 272,20	5 794 188,17	10 488 253,87			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	9 600 000,00	0,00	0,00	517 660,11	7 099 628,13			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 137 313,45	13 961 116,30			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	2 492 120,90	6 199 921,47			
2025	x	x	x	x	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	2 608 776,00	2 608 776,00			
2026	x	x	x	x	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	2 806 438,00	2 806 438,00			
2027	x	x	x	x	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	2 991 847,00	2 991 847,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	3 189 920,00	3 189 920,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 172 286,00	3 172 286,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 658,00	3 381 658,00			

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 uatawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wiałołanie)



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 przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	15,35%	x	x	x	x
2024	5,03%	8,85%	16,51%	20,10%	TAK	TAK
2025	4,57%	9,03%	16,61%	18,19%	TAK	TAK
2026	4,20%	8,95%	14,84%	16,43%	TAK	TAK
2027	3,84%	8,77%	12,98%	14,56%	TAK	TAK
2028	3,53%	8,64%	11,65%	13,24%	TAK	TAK
2029	3,24%	7,91%	9,85%	11,43%	TAK	TAK
2030	3,17%	7,78%	8,06%	9,64%	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

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:	
	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	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody 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		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		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	941 033,61	941 033,61	897 628,91	200,00	200,00	0,00	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	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	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	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	148 016,16
Plan 3 kw. 2023	48 240,37	48 240,37	48 240,37	181 147,02	181 147,02	181 147,02	188 666,50	188 666,50	188 666,50	188 666,50
Wykonanie 2023	43 647,29	43 647,29	43 647,29	71 479,93	71 479,93	71 479,93	188 666,50	188 666,50	188 666,50	188 666,50
2024	139 017,50	139 017,50	139 017,50	3 276 695,09	3 276 695,09	3 276 695,09	163 550,00	163 550,00	139 017,50	139 017,50
2025	152 124,50	152 124,50	152 124,50	12 750,00	12 750,00	12 750,00	178 970,00	178 970,00	152 124,50	152 124,50
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	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	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	214 041,07
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	Wydanki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	10.4	10.5
	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 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	584 653,96	540 886,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 833 419,55	3 833 419,55	1 706 848,49	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	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	1 056 528,87	877 097,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	384 821,99	384 821,99	51 492,72	1 014 238,17	5 917 452,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	224 278,59	2 878 115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	3 795 925,06	3 795 925,06	1 999 435,06	885 167,50	9 891 903,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	795 709,08	795 709,08	299 435,06	7 498 823,17	6 743 480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 075 640,00	6 075 640,00	3 167 028,00	18 063 394,46	17 828 726,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 000,00	15 000,00	12 750,00	3 858 278,00	289 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 000,00	15 000,00	12 750,00	3 854 564,43	3 621 994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 000,00	15 000,00	12 750,00	265 238,20	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	15 000,00	15 000,00	12 750,00	277 813,02	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	
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																	
Lp	Wykazanie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.7.4	w tym:		10.8	10.9	10.10	10.11		
										w tym:						10.10	10.11
										splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x						
10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.7.4	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1		
Wykonanie 2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	1 737 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	2 033 553,00	11 601,36	11 601,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	1 100 000,00	2 005,56	2 005,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 871,69		
Wykonanie 2022	1 100 000,00	55,50	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	17 544,80		
Plan 3 kw. 2023	1 100 000,00	1 272,20	1 272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu opłaty 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. Automatyczne 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. Oznacza to, że nie podlega wydłużeniu 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 dłużnego, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obłądźniach 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 2024-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 837 374,64	18 083 394,46	3 658 278,00	3 854 564,43	265 238,20	277 813,02
1.a	- wydatki bieżące				1 271 935,90	234 666,00	289 778,00	232 570,00	239 238,20	251 813,02
1.b	- wydatki majątkowe				31 565 438,84	17 828 726,46	3 568 500,00	3 621 994,43	26 000,00	26 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 188 283,22	6 239 190,00	193 970,00	235 762,00	250 548,20	266 813,02
1.1.1	- wydatki bieżące				1 050 843,22	163 550,00	178 970,00	220 762,00	235 548,20	251 813,02
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Zatrudnienie ekodorady, wyposażenie stanowiska pracy, narzędzia prowadzenia kontroli, audyty energetyczne i przeglądy kominiarskie w gospodarstwach ubogich, akcje edukacyjne	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2024	2028	1 050 843,22	163 550,00	178 970,00	220 762,00	235 548,20	251 813,02
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 135 640,00	6 075 640,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.1.2.1	Mazowsze bez smogu - Zatrudnienie ekodorady, wyposażenie stanowiska pracy, narzędzia prowadzenia kontroli, audyty energetyczne i przeglądy kominiarskie w gospodarstwach ubogich, akcje edukacyjne	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2024	2028	100 000,00	40 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzel - Ulatow-Stabogóra - Ulatowo-Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	6 035 640,00	6 035 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				25 651 091,42	11 824 204,46	3 664 308,00	3 618 802,43	14 690,00	11 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				221 292,58	71 118,00	110 808,00	11 808,00	3 690,00	0,00
1.3.1.1	Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej - Przygotowanie przetargu dotyczącego zakupu energii elektrycznej oraz bieżąca koordynacja procesu zarządzania energią	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2023	2026	33 579,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobyłki - Korysze - Zakup materiałów do remontu budynku gospodarczego	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2023	2024	6 573,58	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie planu Ogólnego Gminy Jednorzec - sporządzenie dokumentu określającego warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2024	2025	159 000,00	60 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa sesji Rady Gminy - Zakup oprogramowania do głosowania Radnych Gminy Jednorzec, transmisji i napisów sesji.	URZĄD GMINY W JEDNOROZCU	2024	2027	22 140,00	3 690,00	7 380,00	7 380,00	3 690,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 429 798,84	11 753 086,46	3 553 500,00	3 606 994,43	11 000,00	11 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>26 319 288,11</b>
<b>1.a</b>	<b>1 248 067,22</b>
<b>1.b</b>	<b>25 071 220,89</b>
<b>1.1</b>	<b>7 186 283,22</b>
<b>1.1.1</b>	<b>1 050 643,22</b>
1.1.1.1	1 050 643,22
<b>1.1.2</b>	<b>6 135 640,00</b>
1.1.2.1	100 000,00
1.1.2.2	6 035 640,00
<b>1.2</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>19 133 004,89</b>
<b>1.3.1</b>	<b>197 424,00</b>
1.3.1.1	13 284,00
1.3.1.2	3 000,00
1.3.1.3	159 000,00
1.3.1.4	22 140,00
<b>1.3.2</b>	<b>18 935 580,89</b>



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.1	Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gm. Jednorzecz - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2022	2024	2 681 072,46	1 473 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stegna, gm. Jednorzecz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Stegna	Urząd Gminy	2022	2024	7 074 678,43	4 376 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jednorzecz, gmina Jednorzecz - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednorzecu	URZĄD GMINY W JEDNOROZECU	2023	2026	8 769 431,22	1 614 995,57	3 542 500,00	3 595 994,43	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorzecz - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Gminy Jednorzecz	Urząd Gminy	2021	2024	296 400,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup gruntów - Zwiększenie mienia Gminy Jednorzecz poprzez zakup i przejmowanie na własność gruntów	Urząd Gminy	2016	2024	620 528,55	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobyłki - Korzyste - Integracja społeczna życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	130 094,41	9 721,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie placu wokół remizy w Małowidzu - Położenie kostki brukowej oraz zakup zieleni wokół remizy w Małowidzu	URZĄD GMINY W JEDNOROZECU	2023	2024	61 102,64	32 700,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 320318W w miejscowości Olszewka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W JEDNOROZECU	2023	2024	2 005 311,27	2 005 311,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Jednorzecz, gm. Jednorzecz - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2022	2024	3 647 239,86	2 025 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wymiana pieca CO na gazowy w przedszkolu w Jednorzecu - wymiana pieca CO z olejowego na gazowy w przedszkolu w Jednorzecu	URZĄD GMINY W JEDNOROZECU	2024	2028	144 000,00	100 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	1 473 540,00
1.3.2.2	4 376 500,00
1.3.2.3	8 753 490,00
1.3.2.4	35 000,00
1.3.2.5	80 000,00
1.3.2.6	9 721,41
1.3.2.7	32 700,21
1.3.2.8	2 005 311,27
1.3.2.9	2 025 318,00
1.3.2.10	144 000,00

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednoróżec na rok 2024 przyjęto:

**1. Dochody ogółem w kwocie 58.017.774,84 zł, w tym:**

- dochody bieżące – 43.582.406,46 zł;
- dochody majątkowe - 14.435.368,38 zł.

**2. Wydatki ogółem w kwocie 63.525.575,41 zł, w tym:**

- wydatki bieżące - 41.090.285,56 zł;
- wydatki majątkowe - 22.435.289,85 zł.

**3. Przychody w kwocie 6.707.800,57 zł** - 3.000.000,00 zł planowana emisja obligacji komunalnych (planowany wykup w 2028 r. - 700.000,00 zł, w 2029 r. - 1.100.000,00 zł, w 2030 r. - 1.200.000,00 zł), 2.767.305,00 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, 940.495,57 zł przychody z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (subwencja ogólna na inwestycje w zakresie kanalizacji).

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

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

**6. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2024 roku 5,03 %, przy dopuszczalnej spłacie 20,10 %.**

**7. Wynik budżetu wynosi 5.507.800,57 zł** - deficyt budżetu gminy, który zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanymi przez Gminę Jednoróżec w kwocie 1.800.000,00 zł, z wolnych środków w kwocie 2.767.305,00 zł, przychodami z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 940.495,57 zł.

### **PRZEDSIĘWZIĘCIA ROK 2024**

#### **I. WYDATKI BIEŻĄCE**

- **"Sporządzenie planu Ogólnego Gminy Jednoróżec"** - wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest sporządzenie dokumentu określającego warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego.

Zadanie realizowane w latach 2024-2025 w łącznej kwocie 159.000,00 zł, w tym w 2024 roku - 60.000,00 zł.

- **"Obsługa sesji Rady Gminy"** - wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest zakup oprogramowania do głosowania dla Radnych Gminy Jednoróżec, transmisji i napisów sesji. Zadanie realizowane w latach 2024-2027 w łącznej kwocie 22.140,00 zł, w tym w 2024 roku - 3.690,00 zł.

## II. WYDATKI MAJĄTKOWE

- **"Zakup gruntów"** - dokonuje się zwiększenia planu wydatków na 2024 rok w kwocie 25.000,00 zł.

- **"Przebudowa drogi gminnej nr 320318W w miejscowości Olszewka"** - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na 2024 rok w kwocie 115.754,73 zł.

- **"Wymiana pieca CO na gazowy w przedszkolu w Jednoróżcu"** - wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest wymiana pieca CO w przedszkolu w Jednoróżcu z olejowego na gazowy. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2028 w łącznej kwocie 144.000,00 zł, w tym w roku 2024 - 100.000,00 zł, w latach kolejnych po 11.000,00 zł.