Uchwała Nr .....

Rady Gminy Jednorożec

z dnia..... 2026 roku

zmieniająca uchwałę Nr XX.66.2025 Rady Gminy Jednorożec z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2026-2029

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. 2025 r, poz. 1483 z późn. zm.) Rada Gminy Jednorożec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XX.66.2025 Rady Gminy Jednorożec z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2026-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jednorożec na lata 2026–2029 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2026-2029.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednorożec.

§ 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 .... Rady Gminy Jednorożec z dnia ....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			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:		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	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
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	16 740 556,25	11 758,51	16 728 797,74
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	1 126,83	10 806 527,71
Plan 3 kw. 2025	64 374 249,65	53 323 801,78	11 628 958,22	9 584,70	25 138 039,12	8 599 692,89	7 947 526,85	1 529 255,00	11 050 447,87	120 000,00	10 930 447,87
Wykonanie 2025	63 870 098,47	55 075 935,10	11 628 958,22	9 584,70	25 138 039,12	9 897 717,64	8 401 635,42	1 614 122,64	8 794 163,37	195 000,50	8 599 162,87
2026	65 184 505,25	55 744 278,03	13 934 706,00	62 032,00	25 574 020,00	8 475 560,03	7 697 960,00	1 689 958,00	9 440 227,22	128 415,00	9 311 812,22
2027	55 016 185,07	55 016 185,07	14 352 747,00	63 893,00	26 341 241,00	6 412 490,07	7 845 814,00	1 740 657,00	0,00	0,00	0,00
2028	56 432 441,00	56 432 441,00	14 783 330,00	65 810,00	27 131 478,00	6 370 635,00	8 081 188,00	1 792 876,00	0,00	0,00	0,00
2029	57 836 882,00	57 836 882,00	15 226 829,00	67 784,00	27 945 422,00	6 273 223,00	8 323 624,00	1 846 663,00	0,00	0,00	0,00

[1)] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2)] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	40 231 540,84	33 244 917,60	11 908 479,60	0,00	0,00	244 260,81	0,00	0,00	0,00	6 986 623,24	6 986 623,24	228 719,51
Wykonanie 2020	39 881 773,58	37 299 152,06	13 588 831,27	0,00	0,00	191 327,22	0,00	0,00	0,00	2 582 621,52	2 582 621,52	405 961,95
Wykonanie 2021	44 686 624,89	37 255 343,03	14 470 917,91	0,00	0,00	86 488,00	0,00	0,00	0,00	7 431 281,86	7 431 281,86	340 456,09
Wykonanie 2022	45 445 487,11	41 026 889,48	15 578 429,38	0,00	0,00	329 132,00	0,00	0,00	0,00	4 418 597,63	4 418 597,63	539 094,34
Wykonanie 2023	59 428 782,12	35 505 770,14	17 137 883,59	0,00	0,00	410 150,00	0,00	0,00	0,00	23 923 011,98	23 923 011,98	315 000,00
Wykonanie 2024	60 629 062,50	40 648 437,33	21 192 148,21	0,00	0,00	279 184,28	0,00	0,00	0,00	19 980 625,17	19 980 625,17	1 149 926,00
Plan 3 kw. 2025	62 610 532,04	45 613 474,83	23 087 755,24	0,00	0,00	301 230,00	0,00	0,00	0,00	16 997 057,21	16 997 057,21	977 590,00
Wykonanie 2025	53 816 955,35	44 025 671,05	22 831 809,06	0,00	0,00	180 605,32	0,00	0,00	0,00	9 791 284,30	9 791 284,30	796 270,00
2026	73 478 207,64	47 820 910,76	25 538 574,81	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	25 657 296,88	25 657 296,88	222 275,00
2027	53 916 185,07	45 666 145,00	26 282 775,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	8 250 040,07	8 250 040,07	0,00
2028	56 032 441,00	47 081 224,00	27 069 608,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	8 951 217,00	8 951 217,00	0,00
2029	57 836 882,00	48 154 212,00	27 694 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 682 670,00	9 682 670,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	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	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		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 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	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	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 763 717,61	1 763 717,61	848 541,26	0,00	0,00	337 657,41	0,00	510 883,85	0,00
Wykonanie 2025	10 053 143,12	0,00	3 716 101,41	0,00	0,00	337 657,41	0,00	3 378 444,00	0,00
2026	-8 293 702,39	0,00	9 393 702,39	0,00	0,00	6 793 702,39	5 693 702,39	2 600 000,00	2 600 000,00
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 258,87	2 612 258,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2029	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:						Kwota długu x	w tym:	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	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					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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 2019	x	x	x	x	0,00	204 672,32	9 931 703,07	0,00	5 429 470,75	6 565 351,56
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	551 457,68	8 202 005,56	2 005,56	4 129 163,76	6 989 097,47
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 170 188,00	7 100 055,80	55,80	5 104 802,38	9 656 322,69
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 001 272,20	1 272,20	5 794 188,17	10 488 253,87
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 137 313,45	13 961 116,30
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 212 258,87	0,00	6 898 152,60	12 576 813,17
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	7 710 326,95	8 558 868,21
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	11 050 264,05	14 766 365,46
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	7 923 367,27	17 317 069,66
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	9 350 040,07	9 350 040,07
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 351 217,00	9 351 217,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 682 670,00	9 682 670,00

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 ustawowych wyłączeń 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 wykonanie 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	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]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2024	0,00%	19,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	19,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	26,16%	x	x	x	x
2026	2,51%	17,29%	19,49%	20,50%	TAK	TAK
2027	2,49%	19,54%	18,80%	19,81%	TAK	TAK
2028	0,86%	18,84%	18,94%	19,95%	TAK	TAK
2029	0,00%	18,78%	18,57%	19,58%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			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]	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy [X]	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	finansowane środkami określonymi 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 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
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
Plan 3 kw. 2025	146 378,70	146 378,70	146 378,70	1 873 470,90	1 873 470,90	1 804 841,12	557 679,37	557 679,37	509 210,04
Wykonanie 2025	34 330,02	34 330,02	33 518,04	1 869 193,69	1 869 193,69	1 801 375,89	425 796,89	425 796,89	396 232,80
2026	218 640,39	218 640,39	218 640,39	1 291 963,72	1 291 963,72	1 291 963,72	382 308,77	382 308,77	322 036,25
2027	221 465,97	221 465,97	221 465,97	0,00	0,00	0,00	260 548,20	260 548,20	221 465,97
2028	280 127,23	280 127,23	280 127,23	0,00	0,00	0,00	329 561,47	329 561,47	280 127,23
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 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
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
Plan 3 kw. 2025	599 492,60	599 492,60	492 189,70	14 234 157,54	739 312,37	13 494 845,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	580 115,39	580 115,39	475 889,47	6 808 523,87	606 612,99	6 201 910,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 198 695,85	1 198 695,85	1 164 548,72	16 904 082,08	537 652,54	16 366 429,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 599 885,89	292 347,20	3 307 538,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 279 093,47	340 561,47	938 532,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 [x]	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka [x]	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [x]				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. [x]	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego [x]					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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	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	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	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	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
Plan 3 kw. 2025	2 612 258,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 612 258,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

[9)] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zostaną 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. 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 - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 559 997,36	16 904 082,08	3 599 885,89	1 279 093,47	0,00	21 783 061,44
1.a	- wydatki bieżące				1 561 577,70	537 652,54	292 347,20	340 561,47	0,00	1 170 561,21
1.b	- wydatki majątkowe				25 998 419,66	16 366 429,54	3 307 538,69	938 532,00	0,00	20 612 500,23
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:				1 236 544,83	374 682,77	260 548,20	329 561,47	0,00	964 792,44
1.1.1	- wydatki bieżące				1 236 544,83	374 682,77	260 548,20	329 561,47	0,00	964 792,44
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, zakup smogowozu	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2024	2028	1 150 743,22	308 561,16	260 548,20	329 561,47	0,00	898 670,83
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa poprzez przeprowadzenie szkoleń informatycznych oraz zakup serwera z oprogramowaniem i agregatu prądotwórczego	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2024	2026	85 801,61	66 121,61	0,00	0,00	0,00	66 121,61
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				26 323 452,53	16 529 399,31	3 339 337,69	949 532,00	0,00	20 818 269,00
1.3.1	- wydatki bieżące				325 032,87	162 969,77	31 799,00	11 000,00	0,00	205 768,77
1.3.1.1	Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej - Przygotowanie przetargu dotyczacego zakupu energii elektrycznej oraz bieżąca koordynacja procesu zarządzania energią	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2023	2026	29 151,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00
1.3.1.2	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Jednorożec - sporządzenie dokumentu określającego warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2024	2026	196 472,40	117 900,00	0,00	0,00	0,00	117 900,00
1.3.1.3	Obsługa sesji Rady Gminy - Zakup oprogramowania do głosowania Radnych Gminy Jednorożec, transmisji i napisów sesji.	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2024	2027	28 536,00	8 856,00	5 166,00	0,00	0,00	14 022,00
1.3.1.4	Mazowsze bez smogu - Zatrudnienie ekodoradcy, wyposażenie stanowiska pracy, narzędzia prowadzenia kontroli, audyty energetyczne i przeglądy kominiarskie w gospodarstwach ubogich, akcje edukacyjne, zakup smogowozu oraz wydatki niekwalifikowane	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2024	2028	41 174,70	17 720,00	11 000,00	11 000,00	0,00	39 720,00
1.3.1.5	Czyste Powietrze - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu oraz zakup tablicy LED z pyłomierzem	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2026	2027	29 698,77	14 065,77	15 633,00	0,00	0,00	29 698,77
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 998 419,66	16 366 429,54	3 307 538,69	938 532,00	0,00	20 612 500,23
1.3.2.1	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednorożcu	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2023	2026	8 773 936,80	7 777 500,00	0,00	0,00	0,00	7 777 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Utworzenie ścieżki turystyczno-rekreacyjnej do Polskiej Kępy - tworzenie waruków do rozwoju rekreacji i turystyki na terenie Gminy Jednorożec	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2025	2026	27 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Połoń, gmina Jednorożec - Budowa garażu celem zabezpieczenia gotowości bojowej OSP Połoń	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2024	2027	386 127,61	130 203,31	174 796,69	0,00	0,00	305 000,00
1.3.2.4	Zakup gruntów - Zwiększanie mienia Gminy Jednorożec poprzez zakup i przejmowanie na własność gruntów	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2016	2026	741 410,05	124 424,00	0,00	0,00	0,00	124 424,00
1.3.2.5	Zakup lampy z montażem na teren wsi Drążdżewo Nowe - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2024	2026	50 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Małowidz, gm. Jednorożec - Poprawa jakości wody	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2024	2028	2 056 897,29	123 000,00	939 500,00	938 532,00	0,00	2 001 032,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorożec - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Gminy Jednorożec	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2021	2027	529 085,00	171 000,00	50 000,00	0,00	0,00	221 000,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drążdżewo Nowe, gmna Jednorożec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2024	2026	2 651 730,00	2 650 500,00	0,00	0,00	0,00	2 650 500,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej ulicy Lawendowej w miejscowości Stegna, gmina Jednorożec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2025	2027	726 332,00	0,00	726 332,00	0,00	0,00	726 332,00
1.3.2.10	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Ulatowo-Słabogóra - Remoont budynku w celu integracji mieszkańców	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Parciaki - Poprawa warunków sportowych dzieci i młodzieży	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2024	2026	6 978 929,68	3 764 900,00	0,00	0,00	0,00	3 764 900,00
1.3.2.12	Rozbudowa ulicy Polnej w miejscowości Jednorożec - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2025	2027	406 900,00	9 840,00	370 000,00	0,00	0,00	379 840,00
1.3.2.13	Budowa przystani kajakowej przy moście na rzece Orzyc - Budowa przystani kajakowej przy moście na rzece Orzyc wraz z infrastrukturą publiczną (plac zabaw, mobilna stacja naprawy rowerów)	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2025	2026	66 210,00	66 210,00	0,00	0,00	0,00	66 210,00
1.3.2.14	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na drodze powiatowej 3234W Stara Wieś – Chorzele – Krasnosielc na odcinku Jednorożec – Drążdżewo Nowe - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2025	2026	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.15	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2025	2026	26 760,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.16	Adaptacja budynku mieszkalnego w Jednorożcu przy ul. Piastowskiej z przeznaczeniem na cele kulturalne - dostosowanie budynku na potrzeby kulturalne	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2025	2027	822 639,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.17	Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Małowidz, gmina Jednorożec - Promowanie aktywności fizycznej oraz poprawa zdrowia mieszkańców	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2026	2027	546 910,00	0,00	546 910,00	0,00	0,00	546 910,00
1.3.2.18	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Jednorożec - redukcja zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych, co zapobiega zatruwaniu wód gruntowych	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2025	2026	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.19	Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Żelazna Rządowa, gmina Jednorożec - wsparcie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży oraz aktywizacja lokalnej społeczności	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2025	2026	1 014 351,00	1 005 051,00	0,00	0,00	0,00	1 005 051,00
1.3.2.20	Czyste Powietrze - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu oraz zakup tablicy LED z pyłomierzem	URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU	2026	2027	12 301,23	12 301,23	0,00	0,00	0,00	12 301,23

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednorożec na rok 2026 przyjęto:

1. Dochody ogółem w kwocie 65.184.505,25 zł, w tym:

- dochody bieżące – 55.744.278,03 zł;
- dochody majątkowe - 9.440.227,22 zł.

2. Wydatki ogółem w kwocie 73.478.207,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 47.820.910,76 zł;
- wydatki majątkowe - 25.657.296,88 zł.

3. Przychody w kwocie 9.393.702,39 zł, w tym:

- przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 2.600.000,00 zł;
- 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 ("Cyberbezpieczny Samorząd") - 66.121,61 zł;
- przychody z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) - 33.464,68 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych - 6.694.116,10 zł.

4. Rozchody w kwocie 1.100.000,00 zł tj. wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. oraz w Domu Maklerskim Banku BPS w Warszawie.

5. Kwota długu - 1.500.000,00 zł są to obligacje komunalne.

6. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2026 roku 2,51 %, przy dopuszczalnej spłacie 20,50 %.

7. Wynik budżetu w kwocie 8.293.702,39 zł - deficyt budżetu gminy, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków w kwocie 2.600.000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.594.116,10 zł, przychodami z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 33.464,68 zł oraz przychodami wynikającymi 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 w kwocie 66.121,61 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ROK 2026

WYDATKI MAJĄTKOWE

- **"Zakup lampy z montażem na teren wsi Drążdżewo Nowe"** - zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2026 rok w kwocie 20.000,00 zł.