**Uchwała Nr SOK.0007.1.2023 Rady Gminy Jednorożec  
z dnia 26 stycznia 2023 roku  
zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.66.2022 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2023 – 2033**

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. 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Jednorożec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr SOK.0007.66.2022 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2023-2033 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jednorożec na lata 2023–2033 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 2023–2026" otrzymuje brzmieniejak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2023-2033.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednorożec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Jednorożec

/-/ Cezary Wójcik

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednorożec na rok 2023 przyjęto:

**1. Dochody ogółem w kwocie 55.743.628,43 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 38.891.196,37 zł;

- dochody majątkowe - 16.852.432,06 zł.

**2. Wydatki ogółem w kwocie 62.786.260,60 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - 38.728.374,43 zł;

- wydatki majątkowe - 24.057.886,17 zł.

**3. Przychody w kwocie 8.142.632,17 zł** - 3.000.000,00 zł planowana emisja obligacji komunalnych (planowany wykup 2028 rok - 700.000,00 zł, 2029 rok - 1.100.000,00 zł, 2030 rok - 1.200.000,00 zł), przychody z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.926.318,00 zł (subwencja ogólna na inwestycje w zakresie kanalizacji), 266.314,17 zł przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (75.964,17 zł - dochody z tytułu dotacji ERASMUS+, 190.350,00 zł dochody z tytułu dotacji Cyfrowa Gmina) 2.950.000,00 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, które nie zostały zaangażowane w 2022 roku.

**4. Rozchody w kwocie 1.100.000,00 zł** - wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A.

**5. Kwota długu - 7.900.000,00 zł** są to obligacje komunalne.

**6. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2023 roku 5,19 %, przy dopuszczalnej spłacie 20,00 %**.

**7. Wynik budżetu wynosi 7.042.632,17 zł** - deficyt budżetu gminy, który zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanymi przez Gminę Jednorożec w kwocie 1.900.000,00 zł, z wolnych środków w kwocie 2.950.000,00 zł, z przychodów z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.926.318,00 zł oraz z przychodów z tytułu 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 266.314,17 zł.

**PRZEDSIĘWZIĘCIA ROK 2023**

I. WYDATKI BIEŻĄCE

- **"Erasmus+"** - zwiększa się limit wydatków na 2023 rok w kwocie 75.964,17 zł.

- **"Cyfrowa Gmina"** - wprowadza się przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 przez Urząd Gminy w Jednorożcu o łącznych nakładach w kwocie 101.936,54 zł, w tym w 2023 roku w kwocie 81.596,54 zł.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

-**„Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej oczyszczalnię ścieków w Jednorożcu"** - wprowadza się przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023 przez Urząd Gminy w Jednorożcu o łącznych nakładach w kwocie 308.296,00 zł, w tym w 2023 roku w kwocie 14.145,00 zł.

-**„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec"** - wprowadza się przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 przez Urząd Gminy w Jednorożcu o łącznych nakładach w kwocie 36.500,00 zł, w tym w 2023 roku w kwocie 18.000,00 zł.

-**„Mikroinstalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Gminy w Jednorożcu"** - zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok w kwocie 60.745,00 zł.

- **"Cyfrowa Gmina"** - wprowadza się przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 przez Urząd Gminy w Jednorożcu o łącznych nakładach w kwocie 108.753,46 zł, w tym w 2023 roku w kwocie 108.753,46 zł.

- **„Przebudowa i remont budynku OSP wraz z instalacją gazową w miejscowości Małowidz, gm. Jednorożec” -** zwiększa się limit wydatków na 2023 rok w kwocie 46.500,00 zł.

- **„Remont pokrycia dachowego na budynku hali widowiskowo-sportowej w miejscowości Jednorożec, gm. Jednorożec” -** wydłuża się okres realizacji zadania do 2024 roku orazzwiększa się łączne nakłady i wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w kwocie 50.000,00 zł.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | **Dokument podpisany elektronicznie** | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | |
| **Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr SOK.0007.1.2023 Rady Gminy Jednorożec z dnia 26.01.2023 r.  Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jednorożec na lata 2023-2033** | | | | | |
| Wyszczególnienie |  | z tego: | | | | | | | | | | | |
|  | z tego: | | | | | | | |  | 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 |  |  |  | | | w tym: |  | 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 2016 | 33 685 633,61 | 32 628 553,48 | 1 849 448,00 | 5 384,49 | 15 134 628,00 | 12 440 640,55 | 3 198 452,44 | | | 781 451,08 | 1 057 080,13 | 10 090,82 | 1 046 989,31 |
| 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 | | | 921 068,39 | 215 612,87 | 7 074,80 | 208 538,07 |
| Wykonanie 2018 | 36 815 876,00 | 34 973 083,18 | 2 332 294,00 | 14 838,39 | 14 980 216,00 | 14 129 244,65 | 3 516 490,14 | | | 986 292,70 | 1 842 792,82 | 2 143,67 | 1 840 649,15 |
| Wykonanie 2019 | 42 262 115,99 | 38 674 388,35 | 2 469 715,00 | 22 856,61 | 15 942 261,00 | 16 175 950,52 | 4 063 605,22 | | | 1 058 007,64 | 3 587 727,64 | 23 174,29 | 3 564 553,35 |
| Wykonanie 2020 | 43 100 390,93 | 41 428 315,82 | 2 472 539,00 | 10 834,39 | 16 855 066,00 | 16 812 714,25 | 5 277 162,18 | | | 1 146 919,53 | 1 672 075,11 | 130 422,04 | 1 541 653,07 |
| Wykonanie 2021 | 47 009 690,24 | 42 360 145,41 | 2 908 737,00 | 16 182,50 | 18 634 375,00 | 15 742 913,33 | 5 057 937,58 | | | 1 602 200,80 | 4 649 544,83 | 45 062,50 | 4 604 482,33 |
| Plan 3 kw. 2022 | 40 182 249,09 | 37 532 333,30 | 2 450 546,00 | 21 644,00 | 18 203 425,00 | 11 495 511,30 | 5 361 207,00 | | | 1 366 993,00 | 2 649 915,79 | 75 556,00 | 2 574 359,79 |
| Wykonanie 2022 | 48 190 746,03 | 44 424 033,57 | 5 338 964,57 | 21 644,00 | 18 203 425,00 | 15 360 000,00 | 5 500 000,00 | | | 1 350 000,00 | 3 766 712,46 | 74 210,00 | 3 692 502,46 |
| 2023 | 55 743 628,43 | 38 891 196,37 | 2 441 123,00 | 31 777,00 | 18 996 626,00 | 6 161 855,37 | 11 259 815,00 | | | 1 448 421,00 | 16 852 432,06 | 0,00 | 16 852 432,06 |
| 2024 | 46 482 540,00 | 37 217 540,00 | 2 680 353,00 | 34 891,00 | 20 858 295,00 | 6 727 287,00 | 6 916 714,00 | | | 1 590 366,00 | 9 265 000,00 | 0,00 | 9 265 000,00 |
| 2025 | 40 864 859,00 | 40 864 859,00 | 2 943 028,00 | 38 310,00 | 22 902 408,00 | 7 386 561,00 | 7 594 552,00 | | | 1 746 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 44 869 615,00 | 44 869 615,00 | 3 231 444,00 | 42 065,00 | 25 146 844,00 | 8 110 444,00 | 8 338 818,00 | | | 1 917 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 49 266 837,00 | 49 266 837,00 | 3 548 126,00 | 46 187,00 | 27 611 235,00 | 8 905 268,00 | 9 156 021,00 | | | 2 105 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 54 094 987,00 | 54 094 987,00 | 3 895 842,00 | 50 714,00 | 30 317 136,00 | 9 777 984,00 | 10 053 311,00 | | | 2 311 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 59 396 296,00 | 59 396 296,00 | 4 277 635,00 | 55 684,00 | 33 288 215,00 | 10 736 227,00 | 11 038 535,00 | | | 2 538 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Strona 1 z 18 | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2030 | 59 396 296,00 | 59 396 296,00 | 4 277 635,00 | 55 684,00 | 33 288 215,00 | 10 736 227,00 | 11 038 535,00 | 2 538 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 59 396 296,00 | 59 396 296,00 | 4 277 635,00 | 55 684,00 | 33 288 215,00 | 10 736 227,00 | 11 038 535,00 | 2 538 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 59 396 296,00 | 59 396 296,00 | 4 277 635,00 | 55 684,00 | 33 288 215,00 | 10 736 227,00 | 11 038 535,00 | 2 538 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 59 396 296,00 | 59 396 296,00 | 4 277 635,00 | 55 684,00 | 33 288 215,00 | 10 736 227,00 | 11 038 535,00 | 2 538 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Strona 2 z 18 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  | z tego: | | | | | | | | | | |
|  | w tym: | | | | | | |  | w tym: | |
|  |  | w tym: |  | w tym: | | |  | w tym: |
|  |  |  |  |  |
| 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 2016 | 31 377 836,01 | 28 370 624,85 | 10 539 128,75 | 0,00 | 0,00 | 347 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 007 211,16 | 3 007 211,16 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 32 479 683,40 | 30 249 120,67 | 10 914 536,41 | 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 | 38 792 867,46 | 31 027 575,19 | 10 967 364,70 | 0,00 | 0,00 | 275 257,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 765 292,27 | 7 765 292,27 | 27 960,83 |
| Wykonanie 2019 | 40 231 540,84 | 33 244 917,60 | 11 908 479,60 | 0,00 | 0,00 | 244 260,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | 44 416 715,90 | 38 112 750,81 | 16 647 693,83 | 0,00 | 0,00 | 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 303 965,09 | 6 303 965,09 | 522 486,00 |
| Wykonanie 2022 | 45 932 500,00 | 41 200 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 732 500,00 | 4 732 500,00 | 522 486,00 |
| 2023 | 62 786 260,60 | 38 728 374,43 | 16 604 887,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 057 886,17 | 24 057 886,17 | 0,00 |
| 2024 | 48 282 540,00 | 36 238 011,00 | 17 925 871,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 044 529,00 | 12 044 529,00 | 0,00 |
| 2025 | 39 764 859,00 | 39 137 052,00 | 19 359 941,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627 807,00 | 627 807,00 | 0,00 |
| 2026 | 43 769 615,00 | 42 268 016,00 | 20 908 736,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 501 599,00 | 1 501 599,00 | 0,00 |
| 2027 | 48 166 837,00 | 45 649 457,00 | 22 581 435,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 517 380,00 | 2 517 380,00 | 0,00 |
| 2028 | 52 994 987,00 | 49 301 414,00 | 24 387 950,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 693 573,00 | 3 693 573,00 | 0,00 |
| 2029 | 58 296 296,00 | 53 245 526,00 | 26 338 986,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 050 770,00 | 5 050 770,00 | 0,00 |
| 2030 | 58 196 296,00 | 53 245 526,00 | 26 338 986,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950 770,00 | 4 950 770,00 | 0,00 |
| 2031 | 58 396 296,00 | 53 245 526,00 | 26 338 986,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 150 770,00 | 5 150 770,00 | 0,00 |
| 2032 | 58 396 296,00 | 53 245 526,00 | 26 338 986,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 150 770,00 | 5 150 770,00 | 0,00 |
| 2033 | 58 396 296,00 | 53 245 526,00 | 26 338 986,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 150 770,00 | 5 150 770,00 | 0,00 |
| Strona 3 z 18 | | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| Strona 4 z 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  | w tym: |  | z tego: | | | | | |
|  |  | w tym: |  | w tym: |  | w tym: |
|  |  |  |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2016 | 2 307 797,60 | 0,00 | 1 010 610,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 610,60 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 160 911,07 | 0,00 | 2 118 408,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 118 408,20 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -1 976 991,46 | 0,00 | 4 850 088,27 | 1 770 769,00 | 1 770 769,00 | 0,00 | 0,00 | 3 079 319,27 | 206 222,46 |
| Wykonanie 2019 | 2 030 575,15 | 0,00 | 3 067 583,88 | 1 931 703,07 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | -4 234 466,81 | 0,00 | 5 334 466,81 | 3 000 000,00 | 1 900 000,00 | 420 714,85 | 420 714,85 | 1 913 751,96 | 1 913 751,96 |
| Wykonanie 2022 | 2 258 246,03 | 0,00 | 3 848 267,66 | 0,00 | 0,00 | 420 714,85 | 0,00 | 3 427 552,81 | 0,00 |
| 2023 | -7 042 632,17 | 0,00 | 8 142 632,17 | 3 000 000,00 | 1 900 000,00 | 2 192 632,17 | 2 192 632,17 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 |
| 2024 | -1 800 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Strona 5 z 18 | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
|  |
| Strona 6 z 18 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | z tego: | | | |  | z tego: | | | |
|  | w tym: |  | w tym: |  | w tym: | | |
|  |  |  | z tego: | |
|  |  |
| 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 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 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 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Strona 7 z 18 | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
|  |
| Strona 8 z 18 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | |  | 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: | | | | |  |  |  |  |
|  | z tego: | | |  |
|  |  |  |
| 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 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 200 000,00 | 0,00 | 4 257 928,63 | 5 268 539,23 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 4 175 860,93 | 6 294 269,13 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | -580 417,51 | 1 754 049,30 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 3 224 033,57 | 7 072 301,23 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 900 000,00 | 0,00 | 162 821,94 | 5 305 454,11 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 700 000,00 | 0,00 | 979 529,00 | 979 529,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 600 000,00 | 0,00 | 1 727 807,00 | 1 727 807,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 2 601 599,00 | 2 601 599,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 3 617 380,00 | 3 617 380,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 4 793 573,00 | 4 793 573,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 6 150 770,00 | 6 150 770,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 6 150 770,00 | 6 150 770,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 6 150 770,00 | 6 150 770,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 6 150 770,00 | 6 150 770,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150 770,00 | 6 150 770,00 |
| Strona 9 z 18 | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
|  |
| Strona 10 z 18 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 22,86% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 22,19% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 20,26% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 22,13% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 18,56% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 21,45% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | -0,40% | -0,11% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 12,28% | 12,53% | x | x | x | x |
| 2023 | 5,19% | 2,81% | 2,81% | 18,19% | 20,00% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,90% | 5,18% | 5,18% | 15,33% | 17,13% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,93% | 6,80% | x | 12,90% | 14,70% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,43% | 8,52% | x | 10,82% | 12,63% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,99% | 10,23% | x | 8,89% | 10,70% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,59% | 11,92% | x | 7,77% | 9,59% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,23% | 13,61% | x | 6,44% | 8,25% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,39% | 13,57% | x | 8,44% | 8,44% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,94% | 13,52% | x | 9,98% | 9,98% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,90% | 13,48% | x | 11,17% | 11,17% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,88% | 13,46% | x | 12,12% | 12,12% | TAK | TAK |
| Strona 11 z 18 | | | | | | | | |

|  |
| --- |
|  |
| Strona 12 z 18 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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: | | 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: | |  | w tym: | |
|  | w tym: | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |  | w tym: |
| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431 811,68 | 431 811,68 | 431 324,68 | 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | 244 176,91 | 244 176,91 | 244 176,91 | 289 900,48 | 289 900,48 | 289 900,48 | 376 365,78 | 376 365,78 | 361 338,40 |
| Wykonanie 2022 | 195 936,54 | 195 936,54 | 195 936,54 | 108 753,46 | 108 753,46 | 108 753,46 | 195 936,54 | 195 936,54 | 195 936,54 |
| 2023 | 48 240,37 | 48 240,37 | 48 240,37 | 181 147,02 | 181 147,02 | 181 147,02 | 205 801,08 | 205 801,08 | 205 801,08 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 133 028,00 | 3 133 028,00 | 3 133 028,00 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Strona 13 z 18 | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| Strona 14 z 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  | | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
| Wydatki 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: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 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 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 ustawy | w tym: | bieżące | majątkowe |
| finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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 2016 | 602 601,84 | 602 601,84 | 383 435,00 | 1 919 111,12 | 750 469,18 | 1 168 641,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125 542,91 | 584 653,96 | 540 888,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | 633 396,41 | 633 396,41 | 289 900,48 | 4 839 342,19 | 315 149,81 | 4 524 192,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 108 753,46 | 108 753,46 | 108 753,46 | 3 300 000,00 | 300 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 820 400,48 | 820 400,48 | 289 900,48 | 25 952 716,80 | 5 274 087,08 | 20 678 629,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 3 133 028,00 | 11 534 000,00 | 0,00 | 11 534 000,00 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Strona 15 z 18 | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| Strona 16 z 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|  |  | w tym: | | | | |  | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |  |  |
|  |  | w tym: | |  |
|  | 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 2016 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 200 000,00 | 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 | 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 | 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 |
| Plan 3 kw. 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 2022 | 1 100 000,00 | 55,50 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 100 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Strona 17 z 18 | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
|  |
|  |
| Strona 18 z 18 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Strona | | |  | 1 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | **Dokument podpisany elektronicznie** | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Wykaz przedsięwzięć do WPF*** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |
|  | | **Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr SOK.0007.1.2023 Rady Gminy Jednorożec z dnia 26.01.2023 r.** | | | | | | | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | kwoty w zł | | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **L.p.** | | **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca** | **Okres realizacji** | | **Łączne nakłady finansowe** | | **Limit 2023** | | | | | **Limit 2024** | | | | | **Limit 2025** | | | **Limit 2026** | | | | **Limit zobowiązań** | | |  |
|  | **od** | **do** |  |
|  | **1** | | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | **41 431 992,58** | | **25 952 716,80** | | | | | **11 534 000,00** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | **37 486 716,80** | | |  |
|  | **1.a** | | **- wydatki bieżące** | | | | **7 310 920,40** | | **5 274 087,08** | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | **5 274 087,08** | | |  |
|  | **1.b** | | **- wydatki majątkowe** | | | | **34 121 072,18** | | **20 678 629,72** | | | | | **11 534 000,00** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | **32 212 629,72** | | |  |
|  | **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:** | | | | **6 157 034,81** | | **1 026 201,56** | | | | | **4 950 000,00** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | **5 976 201,56** | | |  |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **1.1.1** | | **- wydatki bieżące** | | | | **343 138,40** | | **205 801,08** | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | **205 801,08** | | |  |
|  | *1.1.1.1* | | *Erasmus+ - Podnoszenie kompetencji nauczycieli i innowacyjności oferty szkolnej poprzez ogranizację dodatkowych zajęć, kółek zainteresowań oraz wymianę międzynarodową* | *Zespół Placówek Oświatowych w Jednorożcu* | *2020* | *2023* | *241 201,86* | | *124 204,54* | | | | | *0,00* | | | | | *0,00* | | | *0,00* | | | | *124 204,54* | | |  |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *1.1.1.2* | | *Cyfrowa Gmina - Zakup serwera wraz z oprogramowaniem, komuterów, urządzeń wielofunkcyjnych, wyposażenia oraz szkolenia.* | *URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU* | *2022* | *2023* | *101 936,54* | | *81 596,54* | | | | | *0,00* | | | | | *0,00* | | | *0,00* | | | | *81 596,54* | | |  |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **1.1.2** | | **- wydatki majątkowe** | | | | **5 813 896,41** | | **820 400,48** | | | | | **4 950 000,00** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | **5 770 400,48** | | |  |
|  | *1.1.2.1* | | *Przebudowa i remont budynku OSP wraz z instalacją gazową w miejscowości Małowidz, gm. Jednorożec - Przebudowa remizy OSP wraz z komleksową terrmomodernizacją budynku w celu integracji społecznej mieszkańców* | *Urząd Gminy* | *2022* | *2023* | *705 142,95* | | *661 647,02* | | | | | *0,00* | | | | | *0,00* | | | *0,00* | | | | *661 647,02* | | |  |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *1.1.2.2* | | *Przebudowa drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzel - Ulatow-Słabogóra - Ulatowo-Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców* | *Urząd Gminy* | *2023* | *2024* | *5 000 000,00* | | *50 000,00* | | | | | *4 950 000,00* | | | | | *0,00* | | | *0,00* | | | | *5 000 000,00* | | |  |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | Strona | |  | 2 | |
|  | | | | | | | | | **Dokument podpisany elektronicznie** | | | | | | | |
|  | **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca** | **Okres realizacji** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit 2023** | **Limit 2024** | | **Limit 2025** | **Limit 2026** | | **Limit zobowiązań** | | |  |
|  | **od** | **do** |  |
|  | *1.1.2.3* | *Cyfrowa Gmina - Zakup serwera wraz z oprogramowaniem, komuterów, urządzeń wielofunkcyjnych, wyposażenia oraz szkolenia.* | *URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU* | *2022* | *2023* | *108 753,46* | *108 753,46* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* | | *108 753,46* | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **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** | | | | **35 274 957,77** | **24 926 515,24** | **6 584 000,00** | | **0,00** | **0,00** | | **31 510 515,24** | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | |
|  | **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **6 967 782,00** | **5 068 286,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **5 068 286,00** | | |  |
|  | *1.3.1.1* | *Obsługa sesji Rady Gminy Jednorożec - Głosowanie i transmisja online sesji Rady Gminy Jednorożec* | *Urząd Gminy* | *2020* | *2023* | *14 022,00* | *4 428,00* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* | | *4 428,00* | | |  |
|  | *1.3.1.2* | *Doradztwo w zakresie podatku VAT - Pomoc w zakresie zwrotu podatku VAT* | *Urząd Gminy* | *2020* | *2023* | *88 760,00* | *37 000,00* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* | | *37 000,00* | | |  |
|  | *1.3.1.3* | *Dystrybycja węgla dla mieszkańćów z terenu Gminy Jednorożec - Zakup węgla w preferencyjnych cenach dla mieszkańćów z terenu Gminy Jednorożec* | *Urząd Gminy* | *2022* | *2023* | *6 800 000,00* | *5 000 000,00* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* | | *5 000 000,00* | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *1.3.1.4* | *Czyste powietrze - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* | *Urząd Gminy* | *2021* | *2023* | *65 000,00* | *26 858,00* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* | | *26 858,00* | | |  |
|  | **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **28 307 175,77** | **19 858 229,24** | **6 584 000,00** | | **0,00** | **0,00** | | **26 442 229,24** | | |  |
|  | *1.3.2.1* | *Rozbudowa sieci wodociagowej na terenie Gminy Jednorożec - Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców* | *Urząd Gminy* | *2022* | *2023* | *229 000,00* | *176 000,00* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* | | *176 000,00* | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *1.3.2.2* | *Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujecia wody w miejscowości Jednorożec, gm. Jednorożec - Poprawa jakości wody* | *Urząd Gminy* | *2022* | *2023* | *4 214 772,40* | *4 015 733,40* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* | | *4 015 733,40* | | |  |
|  | *1.3.2.3* | *Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujecia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gm. Jednorożec - Poprawa jakości wody* | *Urząd Gminy* | *2022* | *2023* | *2 922 480,00* | *2 777 586,00* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* | | *2 777 586,00* | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | Strona | |  | 3 | |
|  | | | | | | | | | **Dokument podpisany elektronicznie** | | | | | | | |
|  | **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca** | **Okres realizacji** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit 2023** | **Limit 2024** | | **Limit 2025** | **Limit 2026** | | **Limit zobowiązań** | | |  |
|  | **od** | **do** |  |
|  | *1.3.2.4* | *Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Jednorożec - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz ograniczenie procesu przedostania się niebezpiecznych substancji do wody i gleby* | *Urząd Gminy* | *2022* | *2023* | *27 100,00* | *14 100,00* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* | | *14 100,00* | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *1.3.2.5* | *Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Stegna wraz z poprawą bezpieczeństwa na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi ul. Warszawską i Piastowską - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców ulic Kwiatowej w miejscowości Stegna* | *Urząd Gminy* | *2022* | *2024* | *6 164 000,00* | *3 032 000,00* | *3 032 000,00* | | *0,00* | *0,00* | | *6 064 000,00* | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *1.3.2.6* | *Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stegna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Stegna* | *Urząd Gminy* | *2022* | *2024* | *7 054 000,00* | *3 502 000,00* | *3 502 000,00* | | *0,00* | *0,00* | | *7 004 000,00* | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *1.3.2.7* | *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewka i Kobylaki - Konopki, gm. Jednorożec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Olszewka i Kobylakki - Konopki* | *Urząd Gminy* | *2022* | *2023* | *3 300 000,00* | *3 250 000,00* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* | | *3 250 000,00* | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *1.3.2.8* | *Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorożec - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Gminy Jednorożec* | *Urząd Gminy* | *2021* | *2023* | *303 688,00* | *14 000,00* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* | | *14 000,00* | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *1.3.2.9* | *Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ulatowo-Pogorzel, gm. Jednorożec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Ulatowo-Pogorzel* | *Urząd Gminy* | *2022* | *2023* | *2 614 094,00* | *2 073 200,00* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* | | *2 073 200,00* | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *1.3.2.10* | *Mikroinstalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Gminy w Jednorożcu - Minimalizacja kosztów zużywanej energii elektrycznej dla budynku Urzędu Gminy w Jednorożcu poprzez pozyskanie energii z promieniowania słonecznego* | *Urząd Gminy* | *2022* | *2023* | *92 455,00* | *89 255,00* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* | | *89 255,00* | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *1.3.2.11* | *Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki - Korysze - Integracja spłeczna życia mieszkańców* | *Urząd Gminy* | *2021* | *2023* | *119 580,53* | *12 000,00* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* | | *12 000,00* | | |  |
|  | *1.3.2.12* | *Remont pokrycia dachowego na budynku hali widowiskowo-sportowej w miejscowości Jednorożec, gm. Jednorożec - Wymiana pokrycia dachowego na hali sportowej w Jednorożcu* | *Urząd Gminy* | *2022* | *2024* | *921 209,84* | *870 209,84* | *50 000,00* | | *0,00* | *0,00* | | *920 209,84* | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | Strona | |  | 4 | |
|  | | | | | | | | | **Dokument podpisany elektronicznie** | | | | | | | |
|  | **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca** | **Okres realizacji** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit 2023** | **Limit 2024** | | **Limit 2025** | **Limit 2026** | | **Limit zobowiązań** | | |  |
|  | **od** | **do** |  |
|  | *1.3.2.13* | *Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej oczyszczalnię ścieków w Jednorożcu - Minimalizacja kosztów zużywanej energii elektrycznej dla obiektu oszyszczalni ścieków poprzez pozyskanie energii z promieniowania słonecznego* | *Urząd Gminy* | *2021* | *2023* | *308 296,00* | *14 145,00* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* | | *14 145,00* | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *1.3.2.14* | *Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednorożcu* | *URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU* | *2022* | *2023* | *36 500,00* | *18 000,00* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* | | *18 000,00* | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |