

Zarządzenie Nr 112/2020
Wójta Gminy Jednoróżec
z dnia 12 listopada 2020 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec
na lata 2021 - 2031

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy Jednoróżec zarządza, co następuje:

§ 1. Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec na lata 2021–2031 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia należy przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce celem zaopiniowania - dokument przekazany w formie elektronicznej;
2. Radzie Gminy Jednoróżec.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Gminy Jednoróżec
Krzysztof Andrzej Iwulski

Uchwała Nr Rady Gminy Jednoróżec
z dnia roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec na lata 2021 – 2031

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. 2019, poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Jednoróżec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jednoróżec na lata 2021–2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednoróżec na lata 2021-2031.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5.000.000,00 zł.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr SOK.0007.111.2019 Rady Gminy Jednoróżec z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec na lata 2020 - 2029 z późn. zm.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednoróżec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.


WÓJTA
Gminy Jednoróżec
Krzysztof Andrzej Iwulski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Jednoróżec z dnia

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY JEDNOROŻEC NA LATA 2021-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2			
							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2018	36 815 876,00	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	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			
Plan 3 kw. 2020	41 469 201,92	39 750 627,85	20 000,00	16 818 566,00	15 645 378,85	4 720 727,00	1 054 618,00	1 718 574,07	163 000,00	1 555 574,07			
2021	42 254 887,18	2 687 225,00	20 000,00	17 994 437,00	14 437 186,18	4 416 039,00	1 187 573,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00			
2022	45 385 887,00	2 735 595,00	20 360,00	18 318 337,00	14 697 055,00	4 495 528,00	1 208 949,00	5 118 812,00	0,00	5 118 812,00			
2023	41 457 393,00	2 784 835,00	20 726,00	18 648 067,00	14 961 602,00	4 576 449,00	1 230 710,00	4 655 714,00	0,00	4 655 714,00			
2024	41 729 529,00	2 834 963,00	21 100,00	18 983 732,00	15 230 911,00	4 658 823,00	1 252 863,00	0,00	0,00	0,00			
2025	42 480 660,00	2 885 992,00	21 479,00	19 325 439,00	15 505 067,00	4 742 683,00	1 275 415,00	0,00	0,00	0,00			
2026	43 245 312,00	2 937 940,00	21 866,00	19 673 297,00	15 794 159,00	4 828 050,00	1 298 372,00	0,00	0,00	0,00			
2027	44 023 728,00	2 990 823,00	22 260,00	20 027 416,00	16 068 274,00	4 914 955,00	1 321 743,00	0,00	0,00	0,00			
2028	44 816 155,00	3 044 658,00	22 660,00	20 387 910,00	16 357 502,00	5 003 425,00	1 345 534,00	0,00	0,00	0,00			
2029	45 622 846,00	3 099 481,00	23 068,00	20 754 892,00	16 651 938,00	5 093 487,00	1 369 754,00	0,00	0,00	0,00			
2030	46 444 057,00	3 155 252,00	23 483,00	21 128 480,00	16 951 673,00	5 185 169,00	1 394 409,00	0,00	0,00	0,00			
2031	47 280 050,00	3 212 046,00	23 906,00	21 508 793,00	17 256 803,00	5 278 502,00	1 419 509,00	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 ramiostat dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x						w tym:				w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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 wyłączone 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 majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
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 2018	38 792 867,46	31 027 575,19	0,00	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	0,00	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
Plan 3 kw. 2020	43 904 591,43	38 900 684,11	0,00	0,00	0,00	0,00	306 500,00	0,00	0,00	0,00	5 003 907,32	4 963 907,32	720 000,00
2021	44 798 757,18	36 975 575,35	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 823 181,83	7 823 181,83	0,00
2022	44 185 687,00	37 641 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 544 551,00	6 544 551,00	0,00
2023	40 257 393,00	38 318 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 938 717,00	1 938 717,00	0,00
2024	40 529 529,00	39 008 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 521 117,00	1 521 117,00	0,00
2025	41 180 660,00	39 710 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 096,00	1 470 096,00	0,00
2026	41 945 312,00	40 425 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 519 958,00	1 519 958,00	0,00
2027	42 723 728,00	41 153 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 718,00	1 570 718,00	0,00
2028	43 616 155,00	41 893 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 722 391,00	1 722 391,00	0,00
2029	44 422 846,00	42 647 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 774 994,00	1 774 994,00	0,00
2030	45 444 057,00	43 415 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 028 544,00	2 028 544,00	0,00
2031	46 280 050,00	44 196 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 083 057,00	2 083 057,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-1 976 991,46	0,00	4 850 088,27	1 770 769,00	1 770 769,00	1 770 769,00	0,00	0,00	0,00	3 079 319,27	206 222,46	
Wykonanie 2019	2 030 575,15	0,00	3 067 583,88	1 931 703,07	1 931 703,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 880,81	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-2 435 389,51	0,00	4 962 420,26	1 900 000,00	1 900 000,00	574 492,00	744 005,69	744 005,69	744 005,69	2 062 284,57	1 116 891,82	
2021	-2 543 870,00	0,00	3 743 870,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 800 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2022	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	
2023	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	
2024	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	
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	
2029	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	
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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	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:			
	w tym:		4,5	w tym:		5,1	w tym:		
	4,4	4,4,1		4,5,1			5,1,1	5,1,1,1	5,1,1,2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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. 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	5,1,1	5,1,1,1	5,1,1,2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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	833 553,00	833 553,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	256 130,00	0,00	0,00	0,00	2 527 030,75	631 703,07	631 703,07	0,00	
2021	243 870,00	243 870,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z limitu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1				7.1	7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.1.3.1											
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 601,36	3 945 507,99	7 024 827,26				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	204 672,32	0,00	0,00	0,00	5 429 470,75	6 565 351,56				
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	x	795 327,68	0,00	0,00	0,00	849 943,74	3 656 234,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 311,83	3 079 311,83				
2022	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 739,00	2 625 739,00				
2023	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 003,00	2 673 003,00				
2024	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 117,00	2 721 117,00				
2025	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 096,00	2 770 096,00				
2026	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 958,00	2 819 958,00				
2027	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 718,00	2 870 718,00				
2028	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922 391,00	2 922 391,00				
2029	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 994,00	2 974 994,00				
2030	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 544,00	3 028 544,00				
2031	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 057,00	3 083 057,00				

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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	x	x	x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,26%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,13%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,44%	8,12%	x	x	x	x	x	x
2021	5,57%	11,32%	11,32%	16,84%	16,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,40%	10,97%	10,97%	13,86%	13,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,26%	10,92%	10,92%	10,14%	9,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,13%	10,87%	10,87%	11,07%	11,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,38%	10,82%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,24%	10,78%	x	12,05%	11,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,12%	10,73%	x	10,45%	10,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,64%	10,69%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,52%	10,65%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,73%	10,61%	x	10,78%	10,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,63%	10,57%	x	10,74%	10,74%	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Wydania 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	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	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	941 033,61	941 033,61	897 628,91	200,00	200,00	0,00	
Wykonanie 2019	876 675,09	876 675,09	1 206 226,14	1 206 226,14	1 141 793,22	158 353,63	158 353,63	132 534,45	
Plan 3 kw. 2020	1 190 515,35	1 190 515,35	830 357,00	830 357,00	830 357,00	1 828 563,40	1 828 563,40	1 574 431,34	
2021	590 949,18	590 949,18	0,00	0,00	0,00	654 258,14	654 258,14	570 784,51	
2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			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
			Wydanki majątkowe	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej		
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	3 833 419,55	3 833 419,55	1 706 848,49	5 925 087,65	40 714,80	5 884 372,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 287 932,37	1 287 932,37	631 703,45	1 745 681,01	159 454,46	1 586 226,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	783 588,00	783 588,00	196 752,00	3 689 376,52	1 781 263,52	1 888 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	7 688 678,14	684 478,14	7 004 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 144 791,00	61 428,00	5 083 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	620 390,00	41 428,00	578 962,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.9	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.10	10.11			
							w tym:													
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x												
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x																				
Wydatki																				
Wyszczególnienie																				
Lp	10.6	10.7		10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11								
Wykonanie 2018	1 737 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	x	0,00	0,00								
Plan 3 kw. 2020	1 731 703,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2021	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								
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2029	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00								
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrze, 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - 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 Jednorzec z dnia...

kwoty w
zł

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JEDNORZEC REALIZOWANYCH W LATACH 2021-2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 066 903,43	7 688 678,14	5 144 791,00	620 390,00	0,00	13 453 859,14
1.a	- wydatki bieżące				3 112 760,43	684 478,14	61 428,00	41 428,00	0,00	787 334,14
1.b	- wydatki majątkowe				13 954 143,00	7 004 200,00	5 083 363,00	578 962,00	0,00	12 666 525,00
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:				2 554 557,40	589 890,14	20 000,00	0,00	0,00	609 890,14
1.1.1	- wydatki bieżące				2 554 557,40	589 890,14	20 000,00	0,00	0,00	609 890,14
1.1.1.1	Kompetencje i umiejętności długowskazem do sukcesu w przyszłości - Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na terenie Gminy Jednorzec poprzez wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	Gminny Zespół Oświaty	2019	2021	1 275 108,00	141 616,00	0,00	0,00	0,00	141 616,00
1.1.1.2	Akademia Kluczowych Kompetencji w Powiecie Przasnyskim - Poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy uczniów w LO w ZSP w Jednorzecz	Zespół Szkół Powiatowych w Jednorzecz	2020	2021	57 941,00	963,00	0,00	0,00	0,00	963,00
1.1.1.3	Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Jednorzec - Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Gminny Zespół Oświaty	2019	2021	985 740,57	420 157,57	0,00	0,00	0,00	420 157,57

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.4	Erasmus+ - Podnoszenie kompetencji nauczycieli i innowacyjności oferty szkolnej poprzez ograniczając dodatkowych zajęć, kolek zainteresowań oraz wymianę międzynarodową	Zespół Szkół Powiatowych w Jednorozcu	2020	2022	235 767,83	27 153,57	20 000,00	0,00	0,00	47 153,57
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				14 512 346,03	7 098 788,00	5 124 791,00	620 390,00	0,00	12 843 969,00
1.3.1	- wydatki bieżące				558 203,03	94 588,00	41 428,00	41 428,00	0,00	177 444,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednorozec - Zabezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednorozec na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych	Urząd Gminy	2014	2021	391 791,03	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jednorozec dla zespołu wsi Jednorozec, Stęgna i części Ulatowo - Pogorzelski - Racjonalne kształtowane przestrzeni na terenie Gminy Jednorozec	Urząd Gminy	2019	2021	62 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00
1.3.1.3	Obsługa sesji Rady Gminy Jednorozec - Głosowanie i transmisja online sesji Rady Gminy Jednorozec	Urząd Gminy	2020	2023	14 022,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	13 284,00
1.3.1.4	Doradztwo w zakresie podatku VAT - Pomoc w zakresie zwrotu podatku VAT	Urząd Gminy	2020	2023	89 990,00	14 760,00	37 000,00	37 000,00	0,00	88 760,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 954 143,00	7 004 200,00	5 083 363,00	578 962,00	0,00	12 666 525,00
1.3.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednorozcu - Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków o drugi reaktor biologiczny wraz z modernizacją oczyszczalni w zakresie technologicznym	Urząd Gminy	2020	2021	2 030 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Przebudowa boiska w Olszewce - Rozwój sportu i kultury fizycznej oraz integracja społeczna mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	413 500,00	122 000,00	288 000,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.3	Przebudowa boiska w Parciakach - Rozwój sportu i kultury fizycznej oraz integracja społeczna mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	532 525,00	0,00	406 525,00	0,00	0,00	406 525,00
1.3.2.4	Przebudowa boiska w Lipie - Rozwój sportu i kultury fizycznej oraz integracja społeczna mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	406 800,00	0,00	122 000,00	284 800,00	0,00	406 800,00
1.3.2.5	Przebudowa stadionu sportowego w Jednorozcu - Rozwój sportu i kultury fizycznej oraz integracja społeczna mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	4 575 500,00	4 332 000,00	0,00	0,00	0,00	4 332 000,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stegna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Stegna	Urząd Gminy	2021	2023	4 261 000,00	0,00	4 147 985,00	113 015,00	0,00	4 261 000,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorzec - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Gminy Jednorzec	Urząd Gminy	2020	2021	195 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00
1.3.2.8	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach publicznych na terenie Gminy Jednorzec - Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę kotłów na kotły gazowe w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2020	2021	545 118,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej Budziska - Jednorzec - Rozbudowa wodociągu na odcinku Jednorzec - Budziska - Budy Rządowe w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	345 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	Modernizacja SUW w Jednorozcu - poprawa jakości wody poprzez wymianę złoź na stacji uzdatniania wody w Jednorozcu	Urząd Gminy	2020	2021	85 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelazna Rządowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Żelazna Rządowa	Urząd Gminy	2020	2021	232 200,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	222 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.12	Zagospodarowanie działki gminnej nr 1263/13 i 1264/13 - Zagospodarowanie działek w celu umożliwienia integracji społecznej mieszkańców wsi Stęzna	Urząd Gminy	2020	2021	32 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.13	Kompleksowa termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Małowidz w gminie Jednorzec - Zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz poprawa ochrony środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2022	2023	300 000,00	0,00	118 853,00	181 147,00	0,00	300 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednoróżec na rok 2021 przyjęto:

1. Dochody ogółem w kwocie 42.254.887,18 zł, w tym:

- dochody bieżące – 39.554.887,18 zł;
- dochody majątkowe - 2.700.000,00 zł.

W dochodach bieżących największy udział stanowi subwencja otrzymywana z Ministerstwa Finansów w kwocie 17.994.437,00 zł. Pozostałą kwotę dochodów bieżących stanowią dotacje na zadania zlecone i zadania własne, środki pozyskane z Unii Europejskiej oraz dochody własne tj. z podatków i opłat lokalnych.

Na dochody majątkowe składają się dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 1.200.000,00 zł, dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w kwocie 100.000,00 zł, dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie w kwocie 900.000,00 zł, które zostały pozyskane na przebudowę stadionu sportowego w Jednoróżcu oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Jednoróżcu.

2. Wydatki ogółem w kwocie 44.798.757,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 36.975.575,35 zł tj. na obsługę długu - 200.000,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.889.972,51 zł, pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na zadania statutowe, na dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na zadania zlecone, wydatki na działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani;
- wydatki majątkowe - 7.823.181,83 zł.

3. Przychody w kwocie 3.743.870,00 zł - 3.000.000,00 zł emisja obligacji komunalnych (planowany wykup 2025 rok - 100.000,00 zł, 2026 rok - 100.000,00 zł, 2027 rok - 100.000,00 zł, 2028 rok - 500.000,00 zł, 2029 rok - 200.000,00 zł, 2030 rok -1.000.000,00 zł, 2031 rok - 1.000.000,00 zł), 243.870,00 zł spłata pożyczki udzielonej z budżetu Gminy Jednoróżec dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednoróżcu na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszewka, gmina Jednoróżec”, 500.000,00 zł przelewy z rachunku lokat pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

4. Rozchody w kwocie 1.200.000,00 zł - wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A w kwocie 1.100.000,00 z, spłata pożyczki

w WFOŚiGW w kwocie 100.000,00 zł.

5. Kwota długu - 11.900.000,00 zł są to obligacje komunalne oraz pożyczka w WFOŚiGW.

6. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2020 roku 5,57%, przy dopuszczalnej spłacie 16,51 %.

7. Wynik budżetu wynosi 2.543.870,00 zł - deficyt budżetu gminy, który zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Jednoróżec w kwocie 1.800.000,00 zł, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500.000,00 zł oraz przychodami z tytułu spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Gminy Jednoróżec dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednoróżcu w kwocie 243.870,00 zł.

Przy planowaniu dochodów i wydatków bieżących na lata 2022 - 2031 przyjęto poziom dochodów / wydatków bieżących roku poprzedniego, który został powiększony o prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,8 %.

W roku 2022 planuje się dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 1.401.500,00 zł jako refundacja poniesionych wydatków w 2021 roku na przebudowę stadionu sportowego w Jednoróżcu oraz dotacje przebudowy boisk sportowych w Olszewce i Parciakach w kwocie 569.327,00 zł, a także środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3.147.985,00 zł. na przebudowę dróg w miejscowości Stegna.

W 2023 roku planuje się także dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na przebudowę boiska sportowego w Lipie w kwocie 284.567,00 zł oraz środki z Unii Europejskiej w kwocie 181.147,00 zł na termomodernizację OSP w Małowidzu.

Planuje się aby budżet Gminy Jednoróżec w latach 2022 - 2031 zamykał się nadwyżką budżetową, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ROK 2021

I. WYDATKI BIEŻĄCE

- **"Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości"** - celem zadania jest poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na terenie Gminy Jednorzec poprzez wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. Przedsięwzięcie realizowane przez Gminny Zespół Oświaty w Jednorzcu w latach 2019 - 2021 w łącznej kwocie 1.275.108,00 zł, w tym w roku 2021 - 141.616,00 zł.

- **"Akademia Kluczowych Kompetencji w Powiecie Przasnyskim"** - celem zadania jest poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy uczniów w LO w ZSP w Jednorzcu. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Powiatowych w Jednorzcu w latach 2020 - 2021 w łącznej kwocie 57.941,00 zł, w tym w roku 2021 - 963,00 zł.

- **"Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Jednorzec"** - celem zadania jest ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Przedsięwzięcie realizowane przez Gminny Zespół Oświaty w Jednorzcu w latach 2019 - 2021 w łącznej kwocie 985.740,57 zł, w tym w roku 2021 - 420.157,57 zł.

- **"Erasmus+"** - celem zadania jest podnoszenie kompetencji nauczycieli i innowacyjności oferty szkolnej poprzez organizację dodatkowych zajęć, kółek zainteresowań oraz wymianę międzynarodową. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Powiatowych w Jednorzcu w latach 2020 - 2022 w łącznej kwocie 235.767,83 zł, w tym w roku 2021 - 27.153,57 zł.

- **"Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednorzec"** - celem zadania jest zabezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednorzec na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorzcu w latach 2014 - 2021 w łącznej kwocie 391.791,03 zł, w tym w roku 2021 - 65.000,00 zł.

- **"Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jednorzec dla zespołu wsi Jednorzec, Stegna i części Ulatowo-Pogorzel"** - celem zadania jest racjonalne kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Jednorzec. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorzcu w latach 2019 - 2021 w

łączonej kwocie 62.400,00 zł, w tym w roku 2021 - 10.400,00 zł.

- **"Obsługa sesji Rady Gminy Jednoróżec"** - celem zadania jest głosowanie i transmisja online sesji Rady Gminy Jednoróżec. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednoróżcu w latach 2020-2023 w łącznej kwocie 14.022,00 zł, w tym w 2021 roku - 4.428,00 zł.

- **"Doradztwo w zakresie podatku VAT"** - celem zadania jest pomoc w zakresie zwrotu podatku VAT. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednoróżcu w latach 2020-2023 w łącznej kwocie 89.990,00 zł, w tym w 2021 roku - 14.760,00 zł.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

- **"Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednoróżcu"** - celem zadania jest rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków o drugi reaktor biologiczny wraz z modernizacją oczyszczalni w zakresie technologicznym. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021 przez Urząd Gminy w Jednoróżcu w łącznej kwocie 2.030.000,00 zł, w tym w roku 2021 - 1.630.000,00 zł.

- **"Przebudowa boiska w Olszewce"** - celem zadania jest rozwój sportu i kultury fizycznej oraz integracja społeczna mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2022 przez Urząd Gminy w Jednoróżcu w łącznej kwocie 413.500,00 zł, w tym w 2021 roku - 122.000,00 zł.

- **"Przebudowa boiska w Parciakach"** - celem zadania jest rozwój sportu i kultury fizycznej oraz integracja społeczna mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2022 przez Urząd Gminy w Jednoróżcu w łącznej kwocie 532.525,00 zł.

- **"Przebudowa boiska w Lipie"** - celem zadania jest rozwój sportu i kultury fizycznej oraz integracja społeczna mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 przez Urząd Gminy w Jednoróżcu w łącznej kwocie 406.800,00 zł.

- **"Przebudowa stadionu sportowego w Jednoróżcu"** - celem zadania jest rozwój sportu i kultury fizycznej oraz integracja społeczna mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021 przez Urząd Gminy w Jednoróżcu w łącznej kwocie 4.575.500,00 zł, w tym w 2021 roku - 4.332.000,00 zł.

- **"Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stegna"** - celem zadania jest przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stegna ulic: Kwiatowej, Kazimierza Wielkiego, Jaśminowej, Wrzosowej, Magnoliowej, Konwaliowej. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023

przez Urząd Gminy w Jednorozcu w łącznej kwocie 4.261.000,00 zł.

- **"Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednoróżec"** - celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Gminy Jednoróżec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021 przez Urząd Gminy w Jednorozcu w łącznej kwocie 195.500,00 zł, w tym w 2021 roku - 62.500,00 zł.

- **"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach publicznych na terenie Gminy Jednoróżec"** - celem zadania jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę kotłów na kotły gazowe w budynkach użyteczności publicznej. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorozcu w latach 2020-2021 w łącznej kwocie 545.118,00 zł, w tym w 2021 roku - 252.500,00 zł.

- **"Budowa sieci wodociągowej Budziska - Jednoróżec"** - celem zadania jest rozbudowa wodociągu na odcinku Jednoróżec-Budziska-Budy Rządowe w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorozcu w latach 2020-2021 w łącznej kwocie 345.000,00 zł, w tym w 2021 roku - 300.000,00 zł.

- **"Modernizacja SUW w Jednorozcu"** - celem zadania jest poprawa jakości wody poprzez wymianę złożeń na stacji uzdatniania wody w Jednorozcu. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorozcu w latach 2020-2021 w łącznej kwocie 85.000,00 zł, w tym w 2021 roku - 70.000,00 zł.

- **"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelazna Rządowa"** - celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Żelazna Rządowa. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorozcu w latach 2020-2021 w łącznej kwocie 232.200,00 zł, w tym w 2021 roku - 222.200,00 zł.

- **"Zagospodarowanie działki gminnej nr 1263/13 i 1264/13"** - celem zadania jest zagospodarowanie działek w celu umożliwienia integracji społecznej mieszkańców wsi Stegna. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorozcu w latach 2020-2021 w łącznej kwocie 32.000,00 zł, w tym w 2021 roku - 13.000,00 zł.

- **"Kompleksowa termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Małowidz w gminie Jednoróżec"** - celem zadania jest zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz poprawa ochrony środowiska naturalnego. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorozcu w latach 2022-2023 w łącznej kwocie 300.000,00 zł.

- **"Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednoróżec"** - rezygnacja z realizacji zadania.
- **"Przebudowa budynku przedszkola w Jednoróżcu"** - rezygnacja z realizacji zadania.
- **"Zagospodarowanie terenu miejscowości Parciaki"** - rezygnacja z realizacji zadania.
- **"Zagospodarowanie miejscowości Budy Rządowe z przeznaczeniem na cele społeczne, kulturalne i rekreacyjne"** - rezygnacja z realizacji zadania.
- **"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Budy Rządowe, Budziska, Lipa, Małowidz, Połoń"** - rezygnacja z realizacji zadania.
- **"Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Jednoróżcu"** - rezygnacja z realizacji zadania.
- **"Przebudowa dróg w miejscowości Ulatowo-Pogorzel"** - realizacja zadania w 2021 roku, po otrzymaniu dofinansowania.

Kolejność realizowanych przedsięwzięć może ulec zmianie, w zależności od momentu otrzymania dofinansowania zewnętrznego.