**Uchwała Nr SOK.0007.44.2023 Rady Gminy Jednorożec
z dnia 30 października 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. 2023 r., poz. 1270 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 2023–2028" 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 58.203.385,94 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 39.333.889,95 zł;

 - dochody majątkowe - 18.869.495,99 zł.

 **2. Wydatki ogółem w kwocie 66.244.103,96 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - 38.479.579,84 zł;

- wydatki majątkowe - 27.764.524,12 zł.

**3. Przychody w kwocie 9.140.718,02 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), 1.940.510,48 zł przychody z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (1.926.318,00 zł - subwencja ogólna na inwestycje w zakresie kanalizacji, 14.192,48 zł - dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym), 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), 2.316.915,17 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, 1.616.978,20 zł nadwyżka z lat ubiegłych.

**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 5,66 %, przy dopuszczalnej spłacie 21,16 %**.

**7. Wynik budżetu wynosi 8.040.718,02 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 2.316.915,17 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.616.978,20 zł, z przychodów z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.940.510,48 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**

WYDATKI BIEŻĄCE

**- "Czyste powietrze"** - dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów i limitu wydatków na 2023 rok w kwocie 6.119,84 zł,

**- "Mazowsze bez smogu"** - wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem będzie zatrudnienie ekodoradcy, wyposażenie stanowiska pracy, prowadzenie kontroli, wykonanie audytów energetycznych i przeglądów kominiarskich w gospodarstwach ubogich oraz akcje edukacyjne. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2024-2028 w łącznej kwocie 1.050.643,22 zł. Zadanie dofinasowane dotacją z UE.

 WYDATKI MAJĄTKOWE

- **"Przebudowa drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzel - Ulatowo-Słabogóra - Ulatowo-Dąbrówka"** - dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków na 2023 rok w kwocie 3.000.000,00 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w kwocie 3.000.000,00 zł.

**- "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jednorożec"** - dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów i limitu wydatków na 2023 rok w kwocie 80.000,00 zł.

**- "Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gm. Jednorożec"** - wydłuża się okres realizacji do roku 2024. Dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków na 2023 rok w kwocie 1.473.540,00 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w kwocie 1.473.540,00 zł.

- **"Czyste powietrze"** - wprowadza się nowe przedsięwzięcie, w ramach którego zostanie zakupiona stacja pogodowa wraz z pyłomierzem, limit wydatków 28.880,16 zł.

**- "Mazowsze bez smogu"** - wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem będzie zatrudnienie ekodoradcy, wyposażenie stanowiska pracy, prowadzenie kontroli, wykonanie audytów energetycznych i przeglądów kominiarskich w gospodarstwach ubogich oraz akcje edukacyjne. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2024-2028 w łącznej kwocie 100.000,00 zł. Zadanie dofinasowane dotacją z UE.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Dokument podpisany elektronicznie** |
|
|  |
| **Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr SOK.0007.44.2023 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30.10.2023 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 | 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 |
| 2023 | 58 203 385,94 | 39 333 889,95 | 2 441 123,00 | 31 777,00 | 21 048 189,75 | 8 898 903,62 | 6 913 896,58 | 1 448 421,00 | 18 869 495,99 | 11 765,00 | 18 857 730,99 |
| 2024 | 46 342 997,50 | 37 356 557,50 | 2 680 353,00 | 34 891,00 | 20 858 295,00 | 6 866 304,50 | 6 916 714,00 | 1 590 366,00 | 8 986 440,00 | 0,00 | 8 986 440,00 |
| 2025 | 41 029 733,50 | 41 016 983,50 | 2 943 028,00 | 38 310,00 | 22 902 408,00 | 7 538 685,50 | 7 594 552,00 | 1 746 222,00 | 12 750,00 | 0,00 | 12 750,00 |
| 2026 | 45 070 012,70 | 45 057 262,70 | 3 231 444,00 | 42 065,00 | 25 146 844,00 | 8 298 091,70 | 8 338 818,00 | 1 917 352,00 | 12 750,00 | 0,00 | 12 750,00 |
| 2027 | 49 479 802,97 | 49 467 052,97 | 3 548 126,00 | 46 187,00 | 27 611 235,00 | 9 105 483,97 | 9 156 021,00 | 2 105 252,00 | 12 750,00 | 0,00 | 12 750,00 |
| 2028 | 54 321 778,07 | 54 309 028,07 | 3 895 842,00 | 50 714,00 | 30 317 136,00 | 9 992 025,07 | 10 053 311,00 | 2 311 567,00 | 12 750,00 | 0,00 | 12 750,00 |
| 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 | 45 445 487,11 | 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 |
| 2023 | 66 244 103,96 | 38 479 579,84 | 18 066 791,36 | 0,00 | 0,00 | 622 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 764 524,12 | 27 764 524,12 | 315 000,00 |
| 2024 | 48 142 997,50 | 36 344 957,50 | 18 048 071,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 798 040,00 | 11 798 040,00 | 0,00 |
| 2025 | 39 929 733,50 | 39 286 926,50 | 19 494 361,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642 807,00 | 642 807,00 | 0,00 |
| 2026 | 43 970 012,70 | 42 453 413,70 | 21 056 598,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 516 599,00 | 1 516 599,00 | 0,00 |
| 2027 | 48 379 802,97 | 45 847 422,97 | 22 744 083,20 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 532 380,00 | 2 532 380,00 | 0,00 |
| 2028 | 53 221 778,07 | 49 513 205,07 | 24 566 863,02 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 708 573,00 | 3 708 573,00 | 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 | 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 |
| 2023 | -8 040 718,02 | 0,00 | 9 140 718,02 | 3 000 000,00 | 1 900 000,00 | 3 823 802,85 | 3 823 802,85 | 2 316 915,17 | 2 316 915,17 |
| 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 | 6 001 272,20 | 1 272,20 | 5 794 188,17 | 10 488 253,87 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 900 000,00 | 0,00 | 854 310,11 | 6 995 028,13 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 700 000,00 | 0,00 | 1 011 600,00 | 1 011 600,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 600 000,00 | 0,00 | 1 730 057,00 | 1 730 057,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 2 603 849,00 | 2 603 849,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 3 619 630,00 | 3 619 630,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 4 795 823,00 | 4 795 823,00 |
| 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% | 20,39% | 20,66% | x | x | x | x |
| 2023 | 5,66% | 5,31% | 5,35% | 18,19% | 21,16% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,90% | 5,37% | 5,37% | 15,69% | 18,66% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,93% | 6,89% | x | 13,29% | 16,25% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,43% | 8,62% | x | 11,22% | 14,19% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,99% | 10,32% | x | 9,30% | 12,27% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,59% | 12,01% | x | 8,20% | 11,17% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,23% | 13,61% | x | 6,87% | 9,84% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,39% | 13,57% | x | 8,88% | 8,88% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,94% | 13,52% | x | 10,06% | 10,06% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,90% | 13,48% | x | 11,22% | 11,22% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,88% | 13,46% | x | 12,16% | 12,16% | 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 | 188 415,38 | 188 415,38 | 188 415,38 | 108 753,46 | 108 753,46 | 108 753,46 | 148 016,16 | 148 016,16 | 148 016,16 |
| 2023 | 48 240,37 | 48 240,37 | 48 240,37 | 181 147,02 | 181 147,02 | 181 147,02 | 188 666,50 | 188 666,50 | 188 666,50 |
| 2024 | 139 017,50 | 139 017,50 | 139 017,50 | 3 167 028,00 | 3 167 028,00 | 3 167 028,00 | 163 550,00 | 163 550,00 | 139 017,50 |
| 2025 | 152 124,50 | 152 124,50 | 152 124,50 | 12 750,00 | 12 750,00 | 12 750,00 | 178 970,00 | 178 970,00 | 152 124,50 |
| 2026 | 187 647,70 | 187 647,70 | 187 647,70 | 12 750,00 | 12 750,00 | 12 750,00 | 220 762,00 | 220 762,00 | 187 647,70 |
| 2027 | 200 215,97 | 200 215,97 | 200 215,97 | 12 750,00 | 12 750,00 | 12 750,00 | 235 548,20 | 235 548,20 | 200 215,97 |
| 2028 | 214 041,07 | 214 041,07 | 214 041,07 | 12 750,00 | 12 750,00 | 12 750,00 | 251 813,02 | 251 813,02 | 214 041,07 |
| 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 | 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 |
| 2023 | 795 925,06 | 795 925,06 | 299 435,06 | 6 258 531,38 | 891 287,34 | 5 367 244,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 6 090 000,00 | 6 090 000,00 | 3 167 028,00 | 11 968 970,00 | 170 930,00 | 11 798 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 750,00 | 201 350,00 | 186 350,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 750,00 | 243 142,00 | 228 142,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 750,00 | 250 548,20 | 235 548,20 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 750,00 | 266 813,02 | 251 813,02 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 272,20 | 1 272,20 | 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 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Dokument podpisany elektronicznie** |
|
| **Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr SOK.0007.44.2023 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30.10.2023 r.Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec realizowanych w latach 2023-2028** |
| 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 2027 |
| Od | Do |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | 20 956 804,23 | 6 258 531,38 | 11 968 970,00 | 201 350,00 | 243 142,00 | 250 548,20 |
| 1.a | - wydatki bieżące | 2 260 544,74 | 891 287,34 | 170 930,00 | 186 350,00 | 228 142,00 | 235 548,20 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | 18 696 259,49 | 5 367 244,04 | 11 798 040,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 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: | 7 652 535,08 | 314 554,54 | 6 253 550,00 | 193 970,00 | 235 762,00 | 250 548,20 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | 1 376 647,04 | 188 666,50 | 163 550,00 | 178 970,00 | 220 762,00 | 235 548,20 |
| 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 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Cyfrowa Gmina - Zakup serwera wraz z oprogramowaniem, komuterów, urządzeń wielofunkcyjnych, wyposażenia oraz szkolenia. | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU | 2022 | 2023 | 84 801,96 | 64 461,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Mazowsze bez smogu - Zatrudnienie ekodoradcy, wyposażenie stanowiska pracy, narzędzia prowadzenia kontroli, audyty energetyczne i przeglądy kominiarskie w gospodarstwach ubogich, akcje edukacyjne | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU | 2024 | 2028 | 1 050 643,22 | 0,00 | 163 550,00 | 178 970,00 | 220 762,00 | 235 548,20 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | 6 275 888,04 | 125 888,04 | 6 090 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzel - Ulatow-Słabogóra - Ulatowo-Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 6 050 000,00 | 0,00 | 6 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Cyfrowa Gmina - Zakup serwera wraz z oprogramowaniem, komuterów, urządzeń wielofunkcyjnych, wyposażenia oraz szkolenia. | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU | 2022 | 2023 | 125 888,04 | 125 888,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Mazowsze bez smogu - Zatrudnienie ekodoradcy, wyposażenie stanowiska pracy, narzędzia prowadzenia kontroli, audyty energetyczne i przeglądy kominiarskie w gospodarstwach ubogich, akcje edukacyjne | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU | 2024 | 2028 | 100 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 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 | 13 304 269,15 | 5 943 976,84 | 5 715 420,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | 883 897,70 | 702 620,84 | 7 380,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Obsługa sesji Rady Gminy Jednorożec - Głosowanie i transmisja online sesji Rady Gminy Jednorożec | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 13 653,00 | 4 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Strona 1 z 6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
| 1 | 266 813,02 | 19 189 354,60 |
| 1.a | 251 813,02 | 1 964 070,56 |
| 1.b | 15 000,00 | 17 225 284,04 |
| 1.1 | 266 813,02 | 7 515 197,76 |
| 1.1.1 | 251 813,02 | 1 239 309,72 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 124 204,54 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 64 461,96 |
| 1.1.1.3 | 251 813,02 | 1 050 643,22 |
| 1.1.2 | 15 000,00 | 6 275 888,04 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 6 050 000,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 125 888,04 |
| 1.1.2.4 | 15 000,00 | 100 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 11 674 156,84 |
| 1.3.1 | 0,00 | 724 760,84 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 4 428,00 |
| Strona 2 z 6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
| Od | Do |
| 1.3.1.2 | Doradztwo w zakresie podatku VAT - Pomoc w zakresie zwrotu podatku VAT  | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 129 492,46 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 627 197,40 | 564 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Czyste powietrze - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 71 119,84 | 32 977,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 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 | 42 435,00 | 20 295,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | 12 420 371,45 | 5 241 356,00 | 5 708 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa sieci wodociagowej na terenie Gminy Jednorożec - Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 131 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujecia wody w miejscowości Jednorożec, gm. Jednorożec - Poprawa jakości wody  | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujecia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gm. Jednorożec - Poprawa jakości wody | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 2 922 480,00 | 1 304 046,00 | 1 473 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stegna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Stegna | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 6 933 000,00 | 2 698 500,00 | 4 234 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorożec - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Gminy Jednorożec | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 248 140,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ulatowo-Pogorzel, gm. Jednorożec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Ulatowo-Pogorzel | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 113 075,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki - Korysze - Integracja spłeczna życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 126 910,20 | 38 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2021 | 2023 | 882 263,84 | 870 209,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 307 576,80 | 14 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Strona 3 z 6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 564 920,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 32 977,84 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 42 435,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 10 949 396,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 96 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 2 777 586,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 6 933 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 24 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 38 075,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 870 209,84 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 14 145,00 |
| Strona 4 z 6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
| Od | Do |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Modernizacja strażnicy OSP Parciaki - Modernizacja części grażowej strażnicy OSP Parciaki w celu poprawy warunków utrzymania gotowości bojowej | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 84 500,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy w Jednorożcu - Poprawa warunków pracy pracowników Urzędu Gminy w Jednorożcu | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 88 890,29 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Zakup gruntów - Zwiększanie mienia Gminy Jednorożec poprzez zakup i przejmowanie na własność gruntów  | Urząd Gminy | 2016 | 2023 | 553 655,16 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Czyste powietrze - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 28 880,16 | 28 880,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Strona 5 z 6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 31 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 6 500,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 28 880,16 |
| Strona 6 z 6 |