**Uchwała Nr SOK.0007.11.2024 Rady Gminy Jednorożec
z dnia 27 marca 2024 roku
zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.60.2023 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2024 – 2030**

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

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

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jednorożec na lata 2024–2030 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec realizowanych w latach 2024–2028" otrzymuje brzmieniejak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2024-2030.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednorożec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący Rady Gminy Jednorożec

 /-/ Cezary Wójcik

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec**

 W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednorożec na rok 2024 przyjęto:

**1. Dochody ogółem w kwocie 55.281.623,59 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 40.920.978,34 zł;

 - dochody majątkowe - 14.360.645,25 zł.

 **2. Wydatki ogółem w kwocie 60.181.215,16 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - 38.416.217,19 zł;

- wydatki majątkowe - 21.764.997,97 zł.

**3. Przychody w kwocie 6.099.591,57 zł** - 3.000.000,00 zł planowana emisja obligacji komunalnych (planowany wykup w 2028 r. - 700.000,00 zł, w 2029 r. - 1.100.000,00 zł, w 2030 r. - 1.200.000,00 zł), 2.159.096,00 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, 940.495,57 zł przychody z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (subwencja ogólna na inwestycje w zakresie kanalizacji).

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

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

**6. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2024 roku 5,04 %, przy dopuszczalnej spłacie 20,10 %**.

**7. Wynik budżetu wynosi 4.899.591,57 zł** - deficyt budżetu gminy, który zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanymi przez Gminę Jednorożec w kwocie 1.800.000,00 zł, z wolnych środków w kwocie 2.159.096,00 zł, przychodami z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 940.495,57 zł.

 **PRZEDSIĘWZIĘCIA ROK 2024**

I I. WYDATKI MAJĄTKOWE

- **"Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stegna, gm. Jednorożec"** - dokonuje się zwiększenia limitów wydatków na 2024 rok w kwocie 113.000,00 zł.

- **"Przebudowa drogi gminnej nr 320318W w miejscowości Olszewka"** - dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów i limitów wydatków na 2024 rok w kwocie 145.362,00 zł.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Dokument podpisany elektronicznie** |
|
|  |
| **Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr SOK.0007.11.2024 Rady Gminy Jednorożec z dnia 27.03.2024 r.Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jednorożec na lata 2024-2030** |
| 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 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 |
| Wykonanie 2022 | 50 594 704,30 | 46 821 077,65 | 5 338 964,57 | 21 644,00 | 18 213 425,00 | 16 984 184,62 | 6 262 859,46 | 1 413 041,63 | 3 773 626,65 | 81 124,19 | 3 692 502,46 |
| Plan 3 kw. 2023 | 59 726 016,97 | 38 136 461,14 | 2 441 123,00 | 31 777,00 | 20 933 784,00 | 7 982 514,56 | 6 747 262,58 | 1 448 421,00 | 21 589 555,83 | 11 765,00 | 21 577 790,83 |
| Wykonanie 2023 | 56 383 639,84 | 39 643 083,59 | 2 441 123,00 | 31 777,00 | 21 148 189,75 | 9 074 536,53 | 6 947 457,31 | 1 421 109,89 | 16 740 556,25 | 11 758,51 | 16 728 797,74 |
| 2024 | 55 281 623,59 | 40 920 978,34 | 2 911 046,00 | 38 158,00 | 24 814 123,00 | 6 524 105,34 | 6 633 546,00 | 1 474 604,00 | 14 360 645,25 | 0,00 | 14 360 645,25 |
| 2025 | 44 906 283,00 | 41 393 533,00 | 3 103 175,00 | 40 676,00 | 24 382 778,00 | 7 016 020,00 | 6 850 884,00 | 1 571 928,00 | 3 512 750,00 | 0,00 | 3 512 750,00 |
| 2026 | 47 693 739,00 | 44 150 989,00 | 3 307 985,00 | 43 361,00 | 25 992 041,00 | 7 504 560,00 | 7 303 042,00 | 1 675 675,00 | 3 542 750,00 | 0,00 | 3 542 750,00 |
| 2027 | 47 077 888,00 | 47 065 138,00 | 3 526 312,00 | 46 223,00 | 27 707 516,00 | 8 000 045,00 | 7 785 042,00 | 1 786 270,00 | 12 750,00 | 0,00 | 12 750,00 |
| 2028 | 50 184 798,00 | 50 172 048,00 | 3 759 048,00 | 49 274,00 | 29 536 212,00 | 8 528 659,00 | 8 298 855,00 | 1 904 163,00 | 12 750,00 | 0,00 | 12 750,00 |
| 2029 | 53 255 235,00 | 53 255 235,00 | 4 007 145,00 | 52 526,00 | 31 485 602,00 | 8 863 382,00 | 8 846 580,00 | 2 029 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 56 770 081,00 | 56 770 081,00 | 4 271 617,00 | 55 992,00 | 33 563 652,00 | 9 448 366,00 | 9 430 454,00 | 2 163 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Strona 1 z 11 |

|  |
| --- |
|  |
| Strona 2 z 11 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | 69 907 984,99 | 37 618 801,03 | 18 021 029,24 | 0,00 | 0,00 | 622 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 289 183,96 | 32 289 183,96 | 315 000,00 |
| Wykonanie 2023 | 59 428 782,12 | 35 505 770,14 | 17 137 883,59 | 0,00 | 0,00 | 410 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 923 011,98 | 23 923 011,98 | 315 000,00 |
| 2024 | 60 181 215,16 | 38 416 217,19 | 21 198 072,56 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 764 997,97 | 21 764 997,97 | 700 000,00 |
| 2025 | 43 806 283,00 | 38 784 757,00 | 20 915 202,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 021 526,00 | 5 021 526,00 | 0,00 |
| 2026 | 46 593 739,00 | 41 344 551,00 | 22 295 606,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 249 188,00 | 5 249 188,00 | 0,00 |
| 2027 | 45 977 888,00 | 44 073 291,00 | 23 767 116,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 904 597,00 | 1 904 597,00 | 0,00 |
| 2028 | 49 084 798,00 | 46 982 128,00 | 25 335 745,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 102 670,00 | 2 102 670,00 | 0,00 |
| 2029 | 52 155 235,00 | 50 082 949,00 | 27 007 905,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 072 286,00 | 2 072 286,00 | 0,00 |
| 2030 | 55 570 081,00 | 53 388 423,00 | 28 790 426,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 181 658,00 | 2 181 658,00 | 0,00 |
| Strona 3 z 11 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | -10 181 968,02 | 0,00 | 11 281 968,02 | 4 700 000,00 | 3 600 000,00 | 3 823 802,85 | 3 823 802,85 | 2 758 165,17 | 2 758 165,17 |
| Wykonanie 2023 | -3 045 142,28 | 0,00 | 9 823 802,85 | 0,00 | 0,00 | 3 823 802,85 | 2 883 307,28 | 6 000 000,00 | 161 835,00 |
| 2024 | -4 899 591,57 | 0,00 | 6 099 591,57 | 3 000 000,00 | 1 800 000,00 | 940 495,57 | 940 495,57 | 2 159 096,00 | 2 159 096,00 |
| 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 |
|  |
| Strona 4 z 11 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 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 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
|  |
| Strona 5 z 11 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 517 660,11 | 7 099 628,13 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 4 137 313,45 | 13 961 116,30 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 2 504 761,15 | 5 604 352,72 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 2 608 776,00 | 2 608 776,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 2 806 438,00 | 2 806 438,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 2 991 847,00 | 2 991 847,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 3 189 920,00 | 3 189 920,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 3 172 286,00 | 3 172 286,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 381 658,00 | 3 381 658,00 |
|  |
| Strona 6 z 11 |

|  |  |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań |
|  |  |  |  |  |  |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 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 |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 20,71% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 4,25% | 4,29% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 15,35% | 15,39% | x | x | x | x |
| 2024 | 5,04% | 8,91% | 8,91% | 18,51% | 20,10% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,57% | 9,03% | x | 16,62% | 18,20% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,20% | 8,95% | x | 14,85% | 16,44% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,84% | 8,77% | x | 12,98% | 14,57% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,53% | 8,64% | x | 11,66% | 13,25% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,24% | 7,91% | x | 9,86% | 11,44% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,17% | 7,78% | x | 8,07% | 9,65% | TAK | TAK |
|  |
| Strona 7 z 11 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 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 |
| Wykonanie 2022 | 188 415,38 | 188 415,38 | 188 415,38 | 108 753,46 | 108 753,46 | 108 753,46 | 163 043,54 | 163 043,54 | 148 016,16 |
| Plan 3 kw. 2023 | 48 240,37 | 48 240,37 | 48 240,37 | 181 147,02 | 181 147,02 | 181 147,02 | 188 666,50 | 188 666,50 | 188 666,50 |
| Wykonanie 2023 | 43 647,29 | 43 647,29 | 43 647,29 | 71 479,93 | 71 479,93 | 71 479,93 | 188 666,50 | 188 666,50 | 188 666,50 |
| 2024 | 139 017,50 | 139 017,50 | 139 017,50 | 3 276 695,09 | 3 276 695,09 | 3 276 695,09 | 163 550,00 | 163 550,00 | 139 017,50 |
| 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 |
| Strona 8 z 11 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | 3 795 925,06 | 3 795 925,06 | 1 999 435,06 | 10 777 071,38 | 885 167,50 | 9 891 903,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 795 709,08 | 795 709,08 | 299 435,06 | 7 498 823,17 | 755 342,97 | 6 743 480,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 6 090 000,00 | 6 090 000,00 | 3 167 028,00 | 18 008 819,19 | 170 978,00 | 17 837 841,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 750,00 | 3 740 898,00 | 183 398,00 | 3 557 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 750,00 | 3 836 184,43 | 225 190,00 | 3 610 994,43 | 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 |
| Strona 9 z 11 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | 1 100 000,00 | 1 272,20 | 1 272,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 1 100 000,00 | 1 272,20 | 1 272,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Strona 10 z 11 |

|  |
| --- |
|  |
|  |
| Strona 11 z 11 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Dokument podpisany elektronicznie** |
|
| **Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr SOK.0007.11.2024 Rady Gminy Jednorożec z dnia 27.03.2024 r.Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec realizowanych w latach 2024-2028** |
| kwoty w zł |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
| Od | Do |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | 32 621 349,37 | 18 008 819,19 | 3 740 898,00 | 3 836 184,43 | 250 548,20 | 266 813,02 |
| 1.a | - wydatki bieżące | 1 090 795,80 | 170 978,00 | 183 398,00 | 225 190,00 | 235 548,20 | 251 813,02 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | 31 530 553,57 | 17 837 841,19 | 3 557 500,00 | 3 610 994,43 | 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: | 7 200 643,22 | 6 253 550,00 | 193 970,00 | 235 762,00 | 250 548,20 | 266 813,02 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | 1 050 643,22 | 163 550,00 | 178 970,00 | 220 762,00 | 235 548,20 | 251 813,02 |
| 1.1.1.1 | Mazowsze bez smogu - Zatrudnienie ekodoradcy, wyposażenie stanowiska pracy, narzędzia prowadzenia kontroli, audyty energetyczne i przeglądy kominiarskie w gospodarstwach ubogich, akcje edukacyjne | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU | 2024 | 2028 | 1 050 643,22 | 163 550,00 | 178 970,00 | 220 762,00 | 235 548,20 | 251 813,02 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | 6 150 000,00 | 6 090 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 1.1.2.1 | 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 | 40 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzel - Ulatow-Słabogóra - Ulatowo-Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 6 050 000,00 | 6 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | 25 420 706,15 | 11 755 269,19 | 3 546 928,00 | 3 600 422,43 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | 40 152,58 | 7 428,00 | 4 428,00 | 4 428,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej - Przygotowanie przetargu dotyczacego zakupu energii elektrycznej oraz bieżąca koordynacja procesu zarządzania energią | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU | 2023 | 2026 | 33 579,00 | 4 428,00 | 4 428,00 | 4 428,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki - Korysze - Zakup materiałów do remontu budynku gospodarczego | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU | 2023 | 2024 | 6 573,58 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | 25 380 553,57 | 11 747 841,19 | 3 542 500,00 | 3 595 994,43 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujecia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gm. Jednorożec - Poprawa jakości wody | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 2 683 072,46 | 1 475 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stegna, gm. Jednorożec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Stegna | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 7 074 678,43 | 4 376 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Strona 1 z 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Limit zobowiązań |
| 1 | 26 103 262,84 |
| 1.a | 1 066 927,22 |
| 1.b | 25 036 335,62 |
| 1.1 | 7 200 643,22 |
| 1.1.1 | 1 050 643,22 |
| 1.1.1.1 | 1 050 643,22 |
| 1.1.2 | 6 150 000,00 |
| 1.1.2.1 | 100 000,00 |
| 1.1.2.2 | 6 050 000,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 18 902 619,62 |
| 1.3.1 | 16 284,00 |
| 1.3.1.1 | 13 284,00 |
| 1.3.1.2 | 3 000,00 |
| 1.3.2 | 18 886 335,62 |
| 1.3.2.1 | 1 475 540,00 |
| 1.3.2.2 | 4 376 500,00 |
| Strona 2 z 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
| Od | Do |
| 1.3.2.3 | Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednorożcu | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU | 2023 | 2026 | 8 769 431,22 | 1 614 995,57 | 3 542 500,00 | 3 595 994,43 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorożec - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Gminy Jednorożec | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 296 400,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Zakup gruntów - Zwiększanie mienia Gminy Jednorożec poprzez zakup i przejmowanie na własność gruntów  | Urząd Gminy | 2016 | 2024 | 595 528,55 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki - Korysze - Integracja spłeczna życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 130 034,41 | 9 721,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Zagospodarowanie placu wokół remizy w Małowidzu - Położenie kostki brukowej oraz zakup zieleni wokół remizy w Małowidzu | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU | 2023 | 2024 | 61 102,64 | 32 700,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi gminnej nr 320318W w miejscowości Olszewka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | URZĄD GMINY W JEDNOROŻCU | 2023 | 2024 | 2 121 066,00 | 2 121 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujecia wody w miejscowości Jednorożec, gm. Jednorożec - Poprawa jakości wody  | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 3 649 239,86 | 2 027 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Strona 3 z 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Limit zobowiązań |
| 1.3.2.3 | 8 753 490,00 |
| 1.3.2.4 | 35 000,00 |
| 1.3.2.5 | 55 000,00 |
| 1.3.2.6 | 9 721,41 |
| 1.3.2.7 | 32 700,21 |
| 1.3.2.8 | 2 121 066,00 |
| 1.3.2.9 | 2 027 318,00 |
| Strona 4 z 4 |