

**UCHWAŁA NR SOK.0007.109.2019
RADY GMINY JEDNOROŻEC**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr SOK.0007.18.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2019–2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz 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 Jednorożec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr SOK.0007.18.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2019–2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jednorożec na lata 2019 -2029 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 2019-2025 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2019-2029.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednorożec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Cezary Wójcik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr SOK.0007.109.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia
30.12.2019 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY JEDNOROŻEC NA LATA 2019 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	33 685 633,61	32 628 553,48	1 849 448,00	5 384,49	2 228 541,98	781 451,08	15 134 628,00	12 440 640,55	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	2 360 308,58	921 068,39	14 865 230,00	14 185 407,19	215 612,87	7 074,80	208 538,07
Plan 3 kw. 2018	35 502 983,21	33 973 730,67	2 192 937,00	5 000,00	2 341 630,00	920 657,00	14 968 882,00	13 465 765,05	1 529 252,54	10 000,00	1 519 252,54
Wykonanie 2018	36 815 876,00	34 973 083,18	2 332 294,00	14 838,39	2 458 676,49	986 292,70	14 980 216,00	14 129 244,65	1 842 792,82	2 143,67	1 840 649,15
2019	42 545 225,73	38 624 025,97	2 446 600,00	20 000,00	2 737 108,00	1 020 138,00	15 942 261,00	16 210 089,97	3 921 199,76	60 400,00	3 860 799,76
2020	37 737 504,00	36 854 519,00	2 545 956,00	20 000,00	2 805 536,00	1 054 618,00	16 929 089,00	13 138 237,00	882 985,00	52 000,00	830 985,00
2021	43 205 004,00	37 775 882,00	2 609 605,00	20 500,00	2 875 674,00	1 080 983,00	17 352 316,00	13 466 693,00	5 429 122,00	0,00	5 429 122,00
2022	41 896 824,00	38 720 279,00	2 674 845,00	21 013,00	2 947 566,00	1 108 008,00	17 786 124,00	13 803 360,00	3 176 545,00	0,00	3 176 545,00
2023	39 688 286,00	39 688 286,00	2 741 716,00	21 538,00	3 021 255,00	1 135 708,00	18 230 777,00	14 148 444,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 680 493,00	40 680 493,00	2 810 259,00	22 076,00	3 096 786,00	1 164 101,00	18 686 547,00	14 502 155,00	0,00	0,00	0,00
2025	41 697 505,00	41 697 505,00	2 880 515,00	22 628,00	3 174 206,00	1 193 203,00	19 153 710,00	14 864 709,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 739 943,00	42 739 943,00	2 952 528,00	23 194,00	3 253 561,00	1 223 034,00	19 632 553,00	15 236 327,00	0,00	0,00	0,00
2027	43 808 442,00	43 808 442,00	3 026 342,00	23 774,00	3 334 900,00	1 253 609,00	20 123 367,00	15 617 235,00	0,00	0,00	0,00
2028	44 903 653,00	44 903 653,00	3 102 000,00	24 368,00	3 418 273,00	1 284 950,00	20 626 451,00	16 007 666,00	0,00	0,00	0,00
2029	46 026 244,00	46 026 244,00	3 179 550,00	24 977,00	3 503 730,00	1 317 073,00	21 142 112,00	16 407 858,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	31 377 836,01	28 370 624,85	0,00	0,00	0,00	347 359,00	337 359,00	0,00	0,00	3 007 211,16
Wykonanie 2017	32 479 683,40	30 249 120,67	0,00	0,00	0,00	308 061,00	308 061,00	0,00	0,00	2 230 562,73
Plan 3 kw. 2018	41 484 318,73	32 797 657,90	0,00	0,00	0,00	395 521,00	380 000,00	0,00	0,00	8 686 660,83
Wykonanie 2018	38 792 867,46	31 027 575,19	0,00	0,00	0,00	275 257,11	259 736,34	0,00	0,00	7 765 292,27
2019	44 002 909,73	36 049 097,20	0,00	0,00	x	273 531,00	250 000,00	0,00	0,00	7 953 812,53
2020	37 607 147,00	34 670 823,34	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 936 323,66
2021	42 380 004,00	35 537 594,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	6 842 410,00
2022	40 696 824,00	36 426 034,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	4 270 790,00
2023	38 488 286,00	37 336 685,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 151 601,00
2024	39 480 493,00	38 270 102,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 210 391,00
2025	40 497 505,00	39 226 854,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 270 651,00
2026	41 539 943,00	40 207 526,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 332 417,00
2027	42 608 442,00	41 212 714,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 395 728,00
2028	43 703 653,00	42 243 032,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 460 621,00
2029	45 026 244,00	43 299 107,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 727 137,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	2 307 797,60	1 010 610,60	0,00	0,00	1 010 610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 160 911,07	2 118 408,20	0,00	0,00	2 118 408,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-5 981 335,52	7 181 335,52	0,00	0,00	2 980 566,52	2 980 566,52	4 200 769,00	3 000 769,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 976 991,46	4 850 088,27	0,00	0,00	3 079 319,27	206 222,46	1 770 769,00	1 770 769,00	0,00	0,00
2019	-1 457 684,00	3 766 237,00	0,00	0,00	1 135 880,00	0,00	2 630 357,00	1 457 684,00	0,00	0,00
2020	130 357,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	825 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 737 216,00	1 737 216,00	516 718,19	516 718,19	0,00	0,00	0,00
2019	2 308 553,00	2 033 553,00	833 553,00	833 553,00	0,00	0,00	275 000,00
2020	2 030 357,00	1 930 357,00	830 357,00	830 357,00	0,00	0,00	100 000,00
2021	1 325 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	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
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	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
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	11 200 000,00	0,00	4 257 928,63	5 268 539,23
Wykonanie 2017	10 000 000,00	0,00	4 175 860,93	6 294 269,13
Plan 3 kw. 2018	13 000 769,00	0,00	1 176 072,77	4 156 639,29
Wykonanie 2018	10 045 154,36	0,00	3 945 507,99	7 024 827,26
2019	10 630 357,00	0,00	2 574 928,77	3 710 808,77
2020	10 600 000,00	0,00	2 183 695,66	2 183 695,66
2021	9 400 000,00	0,00	2 238 288,00	2 238 288,00
2022	8 200 000,00	0,00	2 294 245,00	2 294 245,00
2023	7 000 000,00	0,00	2 351 601,00	2 351 601,00
2024	5 800 000,00	0,00	2 410 391,00	2 410 391,00
2025	4 600 000,00	0,00	2 470 651,00	2 470 651,00
2026	3 400 000,00	0,00	2 532 417,00	2 532 417,00
2027	2 200 000,00	0,00	2 595 728,00	2 595 728,00
2028	1 000 000,00	0,00	2 660 621,00	2 660 621,00
2029	0,00	0,00	2 727 137,00	2 727 137,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + [15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	12,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	12,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	3,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	5,42%	4,02%	0,00	4,02%	10,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	5,37%	3,41%	0,00	3,41%	6,19%	9,36%	11,82%	TAK	TAK
2020	5,91%	3,71%	0,00	3,71%	5,92%	7,20%	9,66%	TAK	TAK
2021	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	5,18%	5,15%	7,61%	TAK	TAK
2022	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	5,48%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2023	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	5,93%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2024	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	5,93%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2025	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	5,93%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2026	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	5,93%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2027	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	5,93%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2028	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	5,93%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2029	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	5,93%	5,93%	5,93%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 539 128,75	1 535 607,06	1 919 111,12	750 469,18	1 168 641,94	581 040,91	1 705 368,84	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 914 536,41	1 548 196,54	1 125 542,91	584 653,96	540 888,95	431 061,95	1 049 891,31	749 609,47		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	12 263 296,30	1 729 919,00	6 344 343,00	41 140,00	6 303 203,00	6 012 853,00	2 645 637,88	28 169,95		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 967 364,70	1 522 747,83	5 925 087,65	40 714,80	5 884 372,85	5 807 680,60	1 929 650,84	27 960,83		
2019	0,00	0,00	12 830 763,77	1 826 560,00	3 105 264,51	904 371,00	2 200 893,51	1 703 893,51	5 829 919,02	420 000,00		
2020	130 357,00	30 357,00	14 249 386,51	1 967 202,00	1 909 585,00	466 372,00	1 443 213,00	1 343 213,00	1 493 110,66	100 000,00		
2021	825 000,00	825 000,00	14 605 621,00	2 016 382,00	7 004 271,00	206 616,00	6 797 655,00	5 132 200,00	1 307 210,00	403 000,00		
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	14 970 792,00	2 066 792,00	4 208 045,00	0,00	4 208 045,00	4 208 045,00	62 745,00	0,00		
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	15 345 031,00	2 118 461,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 601,00	0,00		
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	15 728 657,00	2 171 423,00	682 736,00	0,00	682 736,00	682 736,00	527 655,00	0,00		
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	16 121 873,00	2 225 708,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	50 651,00	0,00		
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	16 524 920,00	2 281 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 417,00	0,00		
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	16 938 043,00	2 338 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 728,00	0,00		
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	17 361 494,00	2 396 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 621,00	0,00		
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	17 795 531,00	2 456 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 137,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	431 811,68	431 324,68	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	619 637,00	573 312,00	573 312,00	200,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	941 033,61	897 628,91	897 628,91	200,00	0,00	0,00
2019	877 520,00	716 751,96	716 751,96	1 199 431,00	1 135 431,00	1 135 431,00	877 520,00	716 751,96	716 751,96
2020	348 672,00	307 905,60	307 905,60	830 985,00	830 357,00	830 357,00	348 672,00	307 905,60	307 905,60
2021	141 616,00	134 476,80	134 476,80	0,00	0,00	0,00	141 616,00	134 476,80	134 476,80
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	602 601,84	383 435,00	602 601,84	219 166,84	219 166,84	219 166,84	219 166,84	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 976 053,95	1 746 854,00	3 976 053,95	2 229 399,95	2 229 399,95	2 229 399,95	2 229 399,95	1 370 769,00	1 370 769,00
Wykonanie 2018	3 833 419,55	1 706 848,49	3 833 419,55	2 126 571,06	2 126 571,06	2 126 571,06	2 126 571,06	1 370 769,00	1 370 769,00
2019	1 770 357,00	830 357,00	830 357,00	1 100 768,04	1 100 768,04	1 100 768,04	1 100 768,04	830 357,00	0,00
2020	463 588,00	196 752,00	196 752,00	307 602,40	307 602,40	307 602,40	307 602,40	0,00	0,00
2021	403 000,00	0,00	0,00	410 139,20	410 139,20	410 139,20	410 139,20	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	1 370 769,00	1 370 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 370 769,00	1 370 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	830 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 737 216,00	11 601,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 033 553,00	0,00	11 601,36	11 601,36	0,00	0,00	0,00
2020	1 731 703,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	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
2023	1 100 000,00	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
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr SOK.0007.109.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30.12.2019 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JEDNOROŻEC REALIZOWANYCH W LATACH 2019 - 2025

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 783 066,22	3 105 264,51	1 909 585,00	7 004 271,00	4 208 045,00	1 150 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 784 899,03	904 371,00	466 372,00	206 616,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 998 167,19	2 200 893,51	1 443 213,00	6 797 655,00	4 208 045,00	1 150 000,00
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:				3 948 796,00	2 555 177,00	812 260,00	544 616,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 275 108,00	784 820,00	348 672,00	141 616,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości - Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na terenie Gminy Jednorożec poprzez wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	Gminny Zespół Oświaty	2019	2021	1 275 108,00	784 820,00	348 672,00	141 616,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 673 688,00	1 770 357,00	463 588,00	403 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie i rewitalizacja terenu wokół budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Jednorożcu z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne - Budowa parkingu oraz poprawa wizerunku terenu wokół Urzędu Gminy w Jednorożcu	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie centrum miejscowości Żelazna Rządowa - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego i przebudowa świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na cele kulturalne	Urząd Gminy	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie placu publicznego w obrębie ulic Odrodzenia, Wincentwo Witos a i Osiedlowej w miejscowości Jednorożec - Budowa parkingu oraz poprawa wizerunku terenu wokół Urzędu Gminy w Jednorożcu	Urząd Gminy	2018	2019	638 977,00	638 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazna Rządowa, gmina Jednorożec - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego i przebudowa świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na cele kulturalne	Urząd Gminy	2016	2020	1 081 711,00	712 230,00	363 588,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na cele kulturalno - społeczne - Integracja społeczna mieszkańców poprzez przebudowę budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na lokalny ośrodek kultury oraz zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy	2017	2021	953 000,00	420 000,00	100 000,00	403 000,00	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				16 834 270,22	550 087,51	1 097 325,00	6 459 655,00	4 208 045,00	1 150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				509 791,03	119 551,00	117 700,00	65 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	682 736,00	1 220 000,00	19 279 901,51
1.a	0,00	0,00	1 577 359,00
1.b	682 736,00	1 220 000,00	17 702 542,51
1.1	0,00	0,00	3 912 053,00
1.1.1	0,00	0,00	1 275 108,00
1.1.1.1	0,00	0,00	1 275 108,00
1.1.2	0,00	0,00	2 636 945,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	638 127,00
1.1.2.4	0,00	0,00	1 075 818,00
1.1.2.5	0,00	0,00	923 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	682 736,00	1 220 000,00	15 367 848,51
1.3.1	0,00	0,00	302 251,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednorożec - Zabezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednorożec na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych	Urząd Gminy	2014	2021	391 791,03	54 251,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jednorożec dla zespołu wsi Jednorożec, Stegna i części Ulatowo - Pogorzal - Racjonalne kształtowane przestrzeni na terenie Gminy Jednorożec	Urząd Gminy	2019	2020	71 200,00	40 000,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Bankowa obsługa budżetu Gminy Jednorożec i gminnych jednostek organizacyjnych - Prowadzenie bankowej obsługi dla Urzędu Gminy w Jednorożcu i w gminnych jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy	2019	2020	17 000,00	13 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostarczanie paliw gazowych - opłata za przyłączenie do sieci gazowej	Urząd Gminy	2019	2020	20 800,00	10 300,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Audyt wewnętrzny - Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Jednorożcu i jednostkach podległych	Urząd Gminy	2019	2020	9 000,00	1 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 324 479,19	430 536,51	979 625,00	6 394 655,00	4 208 045,00	1 150 000,00
1.3.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego - Poprawa stosunków wodnych na terenie Gminy Jednorożec	Urząd Gminy	2018	2019	39 150,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Lipa i Dynak - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Lipa	Urząd Gminy	2018	2019	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych - ulic: Jasnej, Leśnej, Klubowej na terenie miejscowości Jednorożec - Przebudowa ulic w miejscowości Jednorożec w celu zwiększenia bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup gruntów - Zwiększanie mienia Gminy Jednorożec poprzez zakup i przejmowanie na własność gruntów	Urząd Gminy	2016	2020	480 080,60	95 400,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie i rewitalizacja terenu wokół budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Jednorożcu z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne - Budowa parkingu oraz poprawa wizerunku terenu wokół Urzędu Gminy w Jednorożcu	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednorożcu - Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków o drugi reaktor biologiczny wraz z modernizacją oczyszczalni w zakresie technologicznym	Urząd Gminy	2019	2021	1 427 000,00	27 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec - Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec	Urząd Gminy	2016	2021	512 266,12	66 100,00	46 625,00	35 700,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na cele kulturalno - społeczne - Integracja społeczna mieszkańców poprzez przebudowę budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na lokalny ośrodek kultury oraz zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie centrum miejscowości Żelazna Rządowa - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego i przebudowa świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na cele kulturalne	Urząd Gminy	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu w msc. Lipa z przeznaczeniem na działalność rekreacyjno-sportową - Poprawa wizerunku wsi Lipa	Urząd Gminy	2018	2019	60 086,88	23 036,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku przedszkola w Jednorożcu - Poprawa dostępności, warunków i jakości kształcenia na poziomie przedszkolnym	Urząd Gminy	2016	2024	831 562,88	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Parciaki - Integracja społeczna mieszkańców poprzez zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego oraz modernizację byłego budynku biblioteki	Urząd Gminy	2017	2025	1 247 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	184 251,00
1.3.1.2	0,00	0,00	71 200,00
1.3.1.3	0,00	0,00	17 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	20 800,00
1.3.1.5	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2	682 736,00	1 220 000,00	15 065 597,51
1.3.2.1	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	255 400,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 427 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	148 425,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	23 036,51
1.3.2.11	236 500,00	0,00	341 500,00
1.3.2.12	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.13	Zagospodarowanie miejscowości Budy Rządowe z przeznaczeniem na cele społeczne, kulturalne i rekreacyjne - Integracja społeczna mieszkańców poprzez przebudowę budynku OSP w Budach Rządowych z przeznaczeniem na lokalny ośrodek kultury	Urząd Gminy	2017	2024	413 272,71	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa boiska w Olszewce - Rozwój sportu i kultury fizycznej oraz integracja społeczna mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	413 500,00	3 500,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa boiska w Parciakach - Rozwój sportu i kultury fizycznej oraz integracja społeczna mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	412 500,00	3 000,00	123 000,00	286 500,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa stadionu sportowego w Jednorozcu - Rozwój sportu i kultury fizycznej oraz integracja społeczna mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	4 375 000,00	43 500,00	200 000,00	3 400 000,00	731 500,00	0,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie placu publicznego w obrębie ulic Odrodzenia, Wincentwgo Witosy i Osiedlowej w miejscowości Jednorozec - Budowa parkingu oraz poprawa wizerunku terenu wokół Urzędu Gminy w Jednorozcu	Urząd Gminy	2018	2019	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Budy Rządowe, Budziska, Lipa, Małowidz, Połoń - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowościach Budy Rządowe, Budziska, Lipa, Małowidz, Połoń	Urząd Gminy	2021	2022	535 000,00	0,00	0,00	465 000,00	70 000,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Jednorozcu - Budowa nowej studni głębinowej przy SUW w Jednorozcu	Urząd Gminy	2021	2022	204 000,00	0,00	0,00	174 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stegna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Stegna	Urząd Gminy	2021	2023	4 261 000,00	0,00	0,00	384 455,00	2 876 545,00	1 000 000,00
1.3.2.21	Przebudowa dróg w miejscowości Ulatowo-Pogorzal - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Ulatowo-Pogorzal poprzez remont nawierzchni dróg oraz budowę chodników	Urząd Gminy	2021	2024	1 039 000,00	0,00	0,00	239 000,00	500 000,00	150 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.13	296 236,00	0,00	346 236,00
1.3.2.14	0,00	0,00	413 500,00
1.3.2.15	0,00	0,00	412 500,00
1.3.2.16	0,00	0,00	4 375 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	535 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	204 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	4 261 000,00
1.3.2.21	150 000,00	0,00	1 039 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednoróżec na rok 2019 przyjęto:

1. Dochody ogółem w kwocie 42.545.225,73 zł, w tym:

- dochody bieżące – 38.624.025,97 zł;
- dochody majątkowe - 3.921.199,76 zł.

2. Wydatki ogółem w kwocie 44.002.909,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 36.049.097,20 zł;
- wydatki majątkowe - 7.953.812,53 zł.

3. Przychody w kwocie 3.766.237,00 zł - 1.135.880,00 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, 1.800.000,00 zł planowana emisja obligacji komunalnych, 830.357,00 zł planowane pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego.

4. Rozchody w kwocie 2.308.553,00 zł - wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A w kwocie 1.200.000,00 z, spłata pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie zaciągniętej na zadanie „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jednoróżec” w kwocie 833.553,00 zł (spłata pożyczki zabezpieczona dotacją PROW WM 2014-2020), 275.000,00 zł udzielona pożyczka dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednoróżcu.

5. Kwota długu - 10.630.357,00 zł są to wyemitowane obligacje komunalne w latach ubiegłych oraz pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego.

6. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2019 roku bez ustawowych wyłączeń wynosi 5,37 %, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 3,41 %, przy dopuszczalnej spłacie 11,82 %.

7. Wynik budżetu wynosi 1.457.684,00 zł - deficyt budżetu gminy, która zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Jednoróżec oraz zaciągniętej pożyczki.

8. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej - w 2020 roku nadwyżka budżetowa w kwocie 100.000,00 zł przeznaczona zostanie na udzielenie pożyczki dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednoróżcu.