

**UCHWAŁA NR SOK.0007.111.2019
RADY GMINY JEDNOROŻEC**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2020 – 2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz.U. 2019, poz. 506 z późn. zm.) Rada Gminy Jednorożec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jednorożec na lata 2020–2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2020-2029.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

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

§ 3. Traci moc Uchwała Nr SOK.0007.18.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2019 - 2029 z póź. zm.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednorożec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Cezary Wójcik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr SOK.0007.111.2019 Rady Gminy Jednoróżec z dnia 30.12.2019 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY JEDNOROŻEC NA LATA 2020-2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Plan 3 kw. 2019	40 327 253,24	36 406 053,48	2 446 600,00	20 000,00	15 737 269,00	14 205 609,48	3 996 575,00	1 020 138,00	3 921 199,76	60 400,00	3 860 799,76
Wykonanie 2019	40 602 269,00	36 883 269,00	2 446 000,00	20 000,00	15 737 269,00	14 780 000,00	3 900 000,00	980 000,00	3 719 000,00	59 000,00	3 660 000,00
2020	37 737 504,00	36 854 519,00	2 545 956,00	20 000,00	16 929 089,00	13 138 237,00	4 221 237,00	1 054 618,00	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	17 352 316,00	13 466 693,00	4 326 768,00	1 080 983,00	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	17 786 124,00	13 803 360,00	4 434 937,00	1 108 008,00	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	18 230 777,00	14 148 444,00	4 545 811,00	1 135 708,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 680 493,00	40 680 493,00	2 810 259,00	22 076,00	18 686 547,00	14 502 155,00	4 659 456,00	1 164 101,00	0,00	0,00	0,00
2025	41 697 505,00	41 697 505,00	2 880 515,00	22 628,00	19 153 710,00	14 864 709,00	4 775 943,00	1 193 203,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 739 943,00	42 739 943,00	2 952 528,00	23 194,00	19 632 553,00	15 236 327,00	4 895 341,00	1 223 034,00	0,00	0,00	0,00
2027	43 808 442,00	43 808 442,00	3 026 342,00	23 774,00	20 123 367,00	15 617 235,00	5 017 724,00	1 253 609,00	0,00	0,00	0,00
2028	44 903 653,00	44 903 653,00	3 102 000,00	24 368,00	20 626 451,00	16 007 666,00	5 143 168,00	1 284 950,00	0,00	0,00	0,00
2029	46 026 244,00	46 026 244,00	3 179 550,00	24 977,00	21 142 112,00	16 407 858,00	5 271 747,00	1 317 073,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	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	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	7 765 292,27	7 765 292,27	27 960,83	
Plan 3 kw. 2019	41 659 937,24	33 922 356,89	12 678 609,36	0,00	0,00	250 831,00	0,00	0,00	7 737 580,35	7 737 580,35	465 000,00	
Wykonanie 2019	41 100 000,00	33 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	240 831,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	465 000,00	
2020	37 607 147,00	34 670 823,34	13 963 014,51	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2 936 323,66	2 936 323,66	100 000,00	
2021	42 380 004,00	35 537 594,00	14 312 089,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	6 842 410,00	6 842 410,00	403 000,00	
2022	40 696 824,00	36 426 034,00	14 669 892,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	4 270 790,00	4 270 790,00	0,00	
2023	38 488 286,00	37 336 685,00	15 036 639,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	1 151 601,00	1 151 601,00	0,00	
2024	39 480 493,00	38 270 102,00	15 412 555,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	1 210 391,00	1 210 391,00	0,00	
2025	40 497 505,00	39 226 854,00	15 797 869,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 270 651,00	1 270 651,00	0,00	
2026	41 539 943,00	40 207 526,00	16 192 816,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	1 332 417,00	1 332 417,00	0,00	
2027	42 608 442,00	41 212 714,00	16 597 636,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	1 395 728,00	1 395 728,00	0,00	
2028	43 703 653,00	42 243 032,00	17 012 577,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	1 460 621,00	1 460 621,00	0,00	
2029	45 026 244,00	43 299 107,00	17 437 892,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 727 137,00	1 727 137,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
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
Plan 3 kw. 2019	-1 332 684,00	0,00	3 641 237,00	2 630 357,00	1 332 684,00	0,00	0,00	1 010 880,00	0,00
Wykonanie 2019	-497 731,00	0,00	3 766 237,00	2 630 357,00	497 731,00	0,00	0,00	1 135 880,00	0,00
2020	130 357,00	30 357,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	825 000,00	825 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 553,00	2 033 553,00	833 553,00	833 553,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 553,00	2 033 553,00	833 553,00	833 553,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 357,00	1 930 357,00	830 357,00	830 357,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	4 175 860,93	6 294 269,13	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	10 045 154,36	11 601,36	3 945 507,99	7 024 827,26	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	275 000,00	10 630 357,00	0,00	2 483 696,59	3 494 576,59	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	275 000,00	10 630 357,00	0,00	3 383 269,00	4 519 149,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	10 600 000,00	0,00	2 183 695,66	2 183 695,66	
2021	x	x	x	x	125 000,00	9 400 000,00	0,00	2 238 288,00	2 238 288,00	
2022	x	x	x	x	0,00	8 200 000,00	0,00	2 294 245,00	2 294 245,00	
2023	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	0,00	2 351 601,00	2 351 601,00	
2024	x	x	x	x	0,00	5 800 000,00	0,00	2 410 391,00	2 410 391,00	
2025	x	x	x	x	0,00	4 600 000,00	0,00	2 470 651,00	2 470 651,00	
2026	x	x	x	x	0,00	3 400 000,00	0,00	2 532 417,00	2 532 417,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 200 000,00	0,00	2 595 728,00	2 595 728,00	
2028	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	2 660 621,00	2 660 621,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 727 137,00	2 727 137,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,32%	11,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,40%	15,57%	x	x	x	x
2020	5,90%	10,47%	9,43%	17,02%	18,39%	TAK	TAK
2021	6,09%	10,36%	9,21%	13,28%	14,65%	TAK	TAK
2022	5,86%	10,25%	9,21%	10,03%	11,40%	TAK	TAK
2023	5,64%	10,15%	9,21%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2024	5,42%	10,05%	9,21%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2025	5,22%	9,95%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2026	5,02%	9,86%	x	10,51%	11,09%	TAK	TAK
2027	4,82%	9,78%	x	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2028	4,60%	9,66%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2029	3,71%	9,55%	x	9,96%	9,96%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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
Plan 3 kw. 2019	877 520,00	877 520,00	716 751,96	1 199 431,00	1 199 431,00	1 135 431,00	877 520,00	877 520,00	716 751,96
Wykonanie 2019	877 520,00	877 520,00	716 751,96	1 199 431,00	1 199 431,00	1 135 431,00	877 520,00	877 520,00	716 751,96
2020	348 672,00	348 672,00	307 905,60	830 985,00	830 985,00	830 357,00	348 672,00	348 672,00	307 905,60
2021	141 616,00	141 616,00	134 476,80	0,00	0,00	0,00	141 616,00	141 616,00	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

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
Plan 3 kw. 2019	1 815 357,00	1 815 357,00	830 357,00	3 171 313,51	939 420,00	2 231 893,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 815 357,00	1 815 357,00	830 357,00	3 130 000,00	910 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	463 588,00	463 588,00	196 752,00	1 909 585,00	466 372,00	1 443 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	403 000,00	403 000,00	0,00	7 004 271,00	206 616,00	6 797 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 208 045,00	0,00	4 208 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	682 736,00	0,00	682 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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
Wykonanie 2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 737 216,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	2 033 553,00	11 601,36	11 601,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	2 033 553,00	11 601,36	11 601,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 930 357,00	0,00	0,00	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	0,00	x
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr SOK.0007.111.2019 Rady Gminy Jednorzec z dnia 30.12.2019 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JEDNOROŻEC REALIZOWANYCH W LATACH 2020-2025

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 015 852,34	1 909 585,00	7 004 271,00	4 208 045,00	1 150 000,00	682 736,00
1.a	- wydatki bieżące				1 784 899,03	466 372,00	206 616,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 230 953,31	1 443 213,00	6 797 655,00	4 208 045,00	1 150 000,00	682 736,00
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:				3 354 819,00	812 260,00	544 616,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 275 108,00	348 672,00	141 616,00	0,00	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 Jednorzec poprzez wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	Gminny Zespół Oświaty	2019	2021	1 275 108,00	348 672,00	141 616,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 079 711,00	463 588,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazna Rządowa, gmina Jednorzec - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego i przebudowa świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na cele kulturalne	Urząd Gminy	2016	2020	1 081 711,00	363 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	998 000,00	100 000,00	403 000,00	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				16 661 033,34	1 097 325,00	6 459 655,00	4 208 045,00	1 150 000,00	682 736,00
1.3.1	- wydatki bieżące				509 791,03	117 700,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednorzec - Zabezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednorzec na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych	Urząd Gminy	2014	2021	391 791,03	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jednorzec dla zespołu wsi Jednorzec, Stegna i części Ulatowo - Pogorzal - Racjonalne kształtowane przestrzeni na terenie Gminy Jednorzec	Urząd Gminy	2019	2020	71 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Bankowa obsługa budżetu Gminy Jednorzec i gminnych jednostek organizacyjnych - Prowadzenie bankowej obsługi dla Urzędu Gminy w Jednorzecz i i gminnych jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy	2019	2020	17 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	1 220 000,00	16 174 637,00
1.a	0,00	672 988,00
1.b	1 220 000,00	15 501 649,00
1.1	0,00	1 356 876,00
1.1.1	0,00	490 288,00
1.1.1.1	0,00	490 288,00
1.1.2	0,00	866 588,00
1.1.2.1	0,00	363 588,00
1.1.2.2	0,00	503 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 220 000,00	14 817 761,00
1.3.1	0,00	182 700,00
1.3.1.1	0,00	130 000,00
1.3.1.2	0,00	31 200,00
1.3.1.3	0,00	3 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.4	Dostarczanie paliw gazowych - opłata za przyłączenie do sieci gazowej	Urząd Gminy	2019	2020	20 800,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Audyt wewnętrzny - Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Jednorozcu i jednostkach podległych	Urząd Gminy	2019	2020	9 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 151 242,31	979 625,00	6 394 655,00	4 208 045,00	1 150 000,00	682 736,00
1.3.2.1	Zakup gruntów - Zwiększanie mienia Gminy Jednorzec poprzez zakup i przejmowanie na własność gruntów	Urząd Gminy	2016	2020	480 080,60	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednorozcu - Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków o drugi reaktor biologiczny wraz z modernizacją oczyszczalni w zakresie technologicznym	Urząd Gminy	2019	2021	1 427 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorzec - Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorzec	Urząd Gminy	2016	2021	512 266,12	46 625,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku przedszkola w Jednorozcu - Poprawa dostępności, warunków i jakości kształcenia na poziomie przedszkolnym	Urząd Gminy	2016	2024	831 562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	236 500,00
1.3.2.5	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	296 236,00
1.3.2.6	Przebudowa boiska w Olszewce - Rozwój sportu i kultury fizycznej oraz integracja społeczna mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	413 500,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa boiska w Parciakach - Rozwój sportu i kultury fizycznej oraz integracja społeczna mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	412 500,00	123 000,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa stadionu sportowego w Jednorozcu - Rozwój sportu i kultury fizycznej oraz integracja społeczna mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	4 375 000,00	200 000,00	3 400 000,00	731 500,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	465 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Jednorozcu - Budowa nowej studni głębinowej przy SUW w Jednorozcu	Urząd Gminy	2021	2022	204 000,00	0,00	174 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stegna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Stegna	Urząd Gminy	2021	2023	4 261 000,00	0,00	384 455,00	2 876 545,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.12	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	239 000,00	500 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.13	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 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	10 500,00
1.3.1.5	0,00	7 500,00
1.3.2	1 220 000,00	14 635 061,00
1.3.2.1	0,00	160 000,00
1.3.2.2	0,00	1 400 000,00
1.3.2.3	0,00	82 325,00
1.3.2.4	0,00	236 500,00
1.3.2.5	0,00	346 236,00
1.3.2.6	0,00	410 000,00
1.3.2.7	0,00	409 500,00
1.3.2.8	0,00	4 331 500,00
1.3.2.9	0,00	535 000,00
1.3.2.10	0,00	204 000,00
1.3.2.11	0,00	4 261 000,00
1.3.2.12	0,00	1 039 000,00
1.3.2.13	1 220 000,00	1 220 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednoróżec na rok 2020 przyjęto:

1. Dochody ogółem w kwocie 37.737.504,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 36.854.519,00 zł;
- dochody majątkowe - 882.985,00 zł.

W dochodach bieżących największy udział stanowi subwencja otrzymywana z Ministerstwa Finansów w kwocie 16.929.089,00 zł. Pozostałą kwotę dochodów bieżących stanowią dotacje na zadania zlecone i zadania własne, dochody własne tj. z podatków i opłat lokalnych.

Na dochody majątkowe składają się dotacje Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 na zadania zrealizowane w 2019 roku tj. „Zagospodarowanie placu publicznego w obrębie ulic Odrodzenia, Wincentego Witosa i Osiedlowej w miejscowości Jednoróżec” i „Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazna Rządowa, gmina Jednoróżec” - 830.357,00 zł oraz wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego i wpłaty na budowę kanalizacji sanitarnej w Drażdżewie Nowym - 52.628,00 zł.

2. Wydatki ogółem w kwocie 37.607.147,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 34.670.823,34 zł tj. na obsługę długu - 300.000,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13.963.014,51 zł, pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na zadania statutowe, na dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na zadania zlecone, wydatki na działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani;
- wydatki majątkowe - 2.936.323,66 zł.

3. Przychody w kwocie 1.900.000,00 zł - 1.500.000,00 zł emisja obligacji komunalnych (planowany wykup 2026 rok - 100.000,00 zł, 2027 rok - 100.000,00 zł, 2028 rok - 300.000,00 zł, 2029 rok - 1.000.000,00 zł), 400.000,00 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie dotyczące rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jednoróżcu (planowana spłata 2021 rok - 100.000,00 zł, 2022 rok - 100.000,00 zł, 2023 rok - 100.000,00 zł, 2025 rok - 100.000,00 zł).

4. Rozchody w kwocie 2.030.357,00 zł - wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A w kwocie 1.100.000,00 z, spłata pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie zaciągniętej na zadania „Zagospodarowanie placu publicznego w obrębie ulic Odrodzenia, Wincentego Witosa i Osiedlowej w miejscowości Jednoróżec” i „Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazna Rządowa, gmina Jednoróżec” w kwocie 830.357,00 zł (spłata pożyczki zabezpieczona dotacją PROW WM 2014-2020), 100.000,00 zł udzielona pożyczka dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednoróżcu na zadanie pn. "Przebudowa budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na cele kulturalno - społeczne".

5. Kwota długu - 10.600.000,00 zł są to obligacje komunalne oraz pożyczka w WFOŚiGW.

6. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2020 roku 10,47% (wskaźnik jednoroczny), przy dopuszczalnej spłacie 17,02 %.

7. Wynik budżetu wynosi 130.357,00 zł - nadwyżka budżetu gminy, który zostanie przeznaczona na planowany wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Jednorzec - 30.357,00 zł oraz na udzielenie pożyczki z budżetu Gminy Jednorzec - 100.000,00 zł (objaśnienie do poz. 3.1 WPF).

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

Przy planowaniu dochodów i wydatków bieżących na lata 2021 - 2029 przyjęto poziom dochodów / wydatków bieżących roku poprzedniego, który został powiększony o prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,5 %.

W roku 2021 planuje się dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie 5.429.122,00 zł, które zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy boisk sportowych w Olszewce i Parciakach oraz stadionu sportowego w Jednorzcu a także na przebudowę dróg w miejscowościach Parciaki oraz Ulatowo-Pogorzal - Ulatowo-Słabogóra.

W 2022 roku planuje się także dotację z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3.176.545,00 zł na przebudowę dróg.

Planuje się aby budżet Gminy Jednorzec w latach 2021 - 2029 zamykał się nadwyżką budżetową, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ROK 2020

I. WYDATKI BIEŻĄCE

- **"Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości"** - celem zadania jest poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na terenie Gminy Jednorzec poprzez wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. Przedsięwzięcie realizowane przez Gminny Zespół Oświaty w Jednorzcu w latach 2019 - 2021 w łącznej kwocie 1.275.108,00 zł, w tym w roku 2020 - 348.672,00 zł.

- **"Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednorzec"** - celem zadania jest zabezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednorzec na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorzcu w latach 2014 - 2021 w łącznej kwocie 391.791,03 zł, w tym w roku 2020 - 65.000,00 zł.

"Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jednorożec dla zespołu wsi Jednorożec, Stegna i części Ulatowo-Pogorzelski" - celem zadania jest racjonalne kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2019 - 2020 w łącznej kwocie 71.200,00 zł, w tym w roku 2020 - 31.200,00 zł.

"Bankowa obsługa budżetu Gminy Jednorożec i gminnych jednostek organizacyjnych" - celem zadania jest prowadzenie bankowej obsługi dla Urzędu Gminy w Jednorożcu i gminnych jednostek organizacyjnych. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2019 - 2020 w łącznej kwocie 17.000,00 zł, w tym w roku 2020 - 3.500,00 zł.

"Dostarczanie paliw gazowych" - celem zadania jest opata za przyłączenie do sieci gazowej. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2019- 2020 w łącznej kwocie 20.800,00 zł, w tym w roku 2020 - 10.500,00 zł.

"Audyt wewnętrzny" - celem zadania jest prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Jednorożcu i jednostkach podległych. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2019 - 2020 w łącznej kwocie 9.000,00 zł, w tym w roku 2020 - 7.500,00 zł.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

"Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazna Rządowa, gmina Jednorożec" - celem zadania jest zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego i przebudowa świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na cele kulturalne. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2020 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 1.081.711,00 zł, w tym w 2020 roku - 363.588,00 zł. Zadanie dofinansowanie dotacją PROW WM 2014 - 2020.

"Przebudowa budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na cele kulturalno - społeczne" - celem zadania jest integracja społeczna mieszkańców poprzez przebudowę budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na lokalny ośrodek kultury wraz z zagospodarowaniem terenu. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2021. Gmina Jednorożec na w/w zadanie prześle dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu w celu zabezpieczenia wkładu własnego w kwocie 100.000,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorożcu pozyskała dofinansowanie w PROW WM 2014 - 2020.

"Zakup gruntów" - celem zadania jest zwiększenie mienia Gminy Jednorożec poprzez zakup i przejmowanie na własność gruntów. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2020 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 480.080,60 zł, w roku 2020 - 160.000,00 zł.

"Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednorożcu" - celem zadania jest rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków o drugi reaktor biologiczny wraz z modernizacją oczyszczalni w zakresie technologicznym. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 1.427.000,00 zł, w tym w roku 2020 - 400.000,00 zł.

"Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec" - celem zadania jest poprawa

bezpieczeństwa publicznego poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednoróżec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2021 przez Urząd Gminy w Jednoróżcu w łącznej kwocie 512.266,12 zł, w roku 2020 - 46.625,00 zł.

- **"Przebudowa budynku przedszkola w Jednoróżcu"** - celem zadania poprawa dostępności, warunków i jakości kształcenia na poziomie przedszkolnym. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2024 przez Urząd Gminy w Jednoróżcu w łącznej kwocie 831.562,88 zł.

- **"Zagospodarowanie terenu miejscowości Parciaki"** - celem zadania jest integracja społeczna mieszkańców poprzez zagospodarowanie terenu sportowego - rekreacyjnego oraz modernizacja byłego budynku biblioteki. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2025 przez Urząd Gminy w Jednoróżcu w łącznej kwocie 1.247.060,00 zł.

- **"Zagospodarowanie miejscowości Budy Rządowe z przeznaczeniem na cele społeczne, kulturalne i rekreacyjne"** - celem zadania jest integracja społeczna mieszkańców poprzez przebudowę budynku OSP w Budach Rządowych z przeznaczeniem na lokalny ośrodek kultury. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2024 przez Urząd Gminy w Jednoróżcu w łącznej kwocie 413.272,71 zł.

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

- **"Przebudowa boiska w Parciakach"** -celem zadania jest rozwój sportu i kultury fizycznej oraz integracja społeczna mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021 przez Urząd Gminy w Jednoróżcu w łącznej kwocie 412.500,00 z, w tym w 2020 roku - 123.000,00 zł.

- **"Przebudowa stadionu sportowego w Jednoróżcu"** -celem zadania jest rozwój sportu i kultury fizycznej oraz integracja społeczna mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2022 przez Urząd Gminy w Jednoróżcu w łącznej kwocie 4.375.000,00 zł, w tym w 2020 roku - 200.000,00 zł.

- **"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Budy Rządowe, Budziska, Lipa, Małowidz, Połoń"** -celem zadania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w w/w miejscowościach. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022 przez Urząd Gminy w Jednoróżcu w łącznej kwocie 535.000,00 zł.

- **"Rozbudowa Stacji Uzdantniania Wody w Jednoróżcu"** -celem zadania jest budowa nowej studni głębinowej przy SUW w Jednoróżcu. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022 przez Urząd Gminy w Jednoróżcu w łącznej kwocie 204.000,00 zł.

- **"Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stegna"** -celem zadania jest przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stegna ulic: Kwiatowej, Kazimierza Wielkiego, Jaśminowej, Wrzosowej, Magnoliowej, Konwaliowej. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023 przez Urząd Gminy w Jednoróżcu w łącznej kwocie 4.261.000,00 zł.

- **"Przebudowa dróg w miejscowości Ulatowo-Pogorzelski"** -celem zadania jest poprawa

bezpieczeństwa mieszkańców wsi Ulatowo-Pogorzel poprzez remont nawierzchni dróg i budowę chodników. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2024 przez Urząd Gminy w Jednorozcu w łącznej kwocie 1.039.000,00 zł.

- "**Budowa zbiornika retencyjnego**" - rezygnacja z realizacji zadania.