

**UCHWAŁA NR SOK.0007.133.2020
RADY GMINY JEDNOROŻEC**

z dnia 18 marca 2020 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr SOK.0007.111.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2020–2029**

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.0007.111.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2020–2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jednorożec na lata 2020 -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 2020-2025 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2020-2029.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednorożec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Cezary Wójcik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr SOK.0007.133.2020 Rady Gminy Jednoróżec z dnia 18.03.2020 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY JEDNOROŻEC NA LATA 2020-2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości			
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	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
2020	37 877 027,00	36 994 670,00	2 545 956,00	20 000,00	16 929 089,00	13 274 241,00	4 225 384,00	1 054 618,00	882 357,00	52 000,00	830 357,00
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	40 231 540,84	33 244 917,60	11 908 479,60	0,00	0,00	244 260,81	0,00	0,00	6 986 623,24	6 986 623,24	228 719,51	
2020	39 195 524,69	36 251 701,03	14 188 297,51	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2 943 823,66	2 893 823,66	100 000,00	
2021	42 309 676,32	35 467 266,32	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	44 203 653,00	42 243 032,00	17 012 577,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	1 960 621,00	1 960 621,00	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	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
2020	-1 318 497,69	0,00	3 150 200,76	1 900 000,00	574 492,00	744 005,69	744 005,69	506 195,07	0,00
2021	895 327,68	895 327,68	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	700 000,00	700 000,00	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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	2 238 225,32	2 033 553,00	833 553,00	833 553,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 703,07	1 731 703,07	631 703,07	631 703,07	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 395 327,68	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	700 000,00	700 000,00	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	204 672,32	9 931 703,07	0,00	5 429 470,75	6 565 351,56	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	10 100 000,00	0,00	742 968,97	1 993 169,73	
2021	x	x	x	x	195 327,68	8 900 000,00	0,00	2 308 615,68	2 308 615,68	
2022	x	x	x	x	0,00	7 700 000,00	0,00	2 294 245,00	2 294 245,00	
2023	x	x	x	x	0,00	6 500 000,00	0,00	2 351 601,00	2 351 601,00	
2024	x	x	x	x	0,00	5 300 000,00	0,00	2 410 391,00	2 410 391,00	
2025	x	x	x	x	0,00	4 100 000,00	0,00	2 470 651,00	2 470 651,00	
2026	x	x	x	x	0,00	2 900 000,00	0,00	2 532 417,00	2 532 417,00	
2027	x	x	x	x	0,00	1 700 000,00	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%	22,03%	21,04%	x	x	x	x
2020	5,90%	7,43%	6,38%	17,02%	20,22%	TAK	TAK
2021	6,09%	10,65%	9,50%	12,26%	15,45%	TAK	TAK
2022	5,86%	10,25%	9,21%	9,11%	12,31%	TAK	TAK
2023	5,64%	10,15%	9,21%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2024	5,42%	10,05%	9,21%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2025	5,22%	9,95%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2026	5,02%	9,86%	x	10,11%	11,50%	TAK	TAK
2027	4,82%	9,78%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2028	2,87%	9,66%	x	10,10%	10,10%	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	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
2020	405 650,00	405 650,00	355 898,18	830 357,00	830 357,00	830 357,00	1 123 971,46	1 123 971,46	939 393,40
2021	141 616,00	141 616,00	134 476,80	0,00	0,00	0,00	142 579,00	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	1 287 932,37	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
2020	478 588,00	478 588,00	196 752,00	2 707 084,46	1 241 671,46	1 465 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	403 000,00	403 000,00	0,00	7 005 234,00	207 579,00	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	1 731 703,07	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	400 000,00	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.0007.133.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 18.03.2020 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)				19 443 424,85	2 707 084,46	7 005 234,00	4 208 045,00	1 150 000,00	682 736,00
1.a	- wydatki bieżące				1 816 244,95	1 241 671,46	207 579,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 627 179,90	1 465 413,00	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:				2 880 470,21	1 602 559,46	545 579,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 333 049,00	1 123 971,46	142 579,00	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 Jednorożec poprzez wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	Gminny Zespół Oświaty	2019	2021	1 275 108,00	1 066 993,46	141 616,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akademia Kluczowych Kompetencji w Powiecie Przasnyskim - Poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy uczniów w LO w ZSP w Jednorożcu	Zespół Szkół Powiatowych w Jednorożcu	2020	2021	57 941,00	56 978,00	963,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 547 421,21	478 588,00	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 Jednorożec - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego i przebudowa świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na cele kulturalne	Urząd Gminy	2016	2020	818 701,70	378 588,00	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	728 719,51	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				16 562 954,64	1 104 525,00	6 459 655,00	4 208 045,00	1 150 000,00	682 736,00
1.3.1	- wydatki bieżące				483 195,95	117 700,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	1 220 000,00	16 973 099,46
1.a	0,00	1 449 250,46
1.b	1 220 000,00	15 523 849,00
1.1	0,00	2 148 138,46
1.1.1	0,00	1 266 550,46
1.1.1.1	0,00	1 208 609,46
1.1.1.2	0,00	57 941,00
1.1.2	0,00	881 588,00
1.1.2.1	0,00	378 588,00
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	14 824 961,00
1.3.1	0,00	182 700,00
1.3.1.1	0,00	130 000,00

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						
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jednorożec dla zespołu wsi Jednorożec, Stegna i części Ulatowo - Pogorzel - Racjonalne kształtowane przestrzeni na terenie Gminy Jednorożec	Urząd Gminy	2019	2020	52 000,00	31 200,00	0,00	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 i gminnych jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy	2019	2020	9 690,42	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostarczanie paliw gazowych - opłata za przyłączenie do sieci gazowej	Urząd Gminy	2019	2020	20 714,50	10 500,00	0,00	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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 079 758,69	986 825,00	6 394 655,00	4 208 045,00	1 150 000,00	682 736,00
1.3.2.1	Zakup gruntów - Zwiększanie mienia Gminy Jednorożec poprzez zakup i przejmowanie na własność gruntów	Urząd Gminy	2016	2020	385 289,66	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednorożcu - Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków o drugi reaktor biologiczny wraz z modernizacją oczyszczalni w zakresie technologicznym	Urząd Gminy	2020	2021	1 400 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec - Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec	Urząd Gminy	2016	2021	515 059,59	53 825,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku przedszkola w Jednorożcu - Poprawa dostępności, warunków i jakości kształcenia na poziomie przedszkolnym	Urząd Gminy	2016	2024	829 076,73	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	463 272,71	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 Jednorożcu - 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 Jednorożcu - Budowa nowej studni głębinowej przy SUW w Jednorożcu	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-Pogorzel - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Ulatowo-Pogorzel 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
1.3.1.2	0,00	31 200,00
1.3.1.3	0,00	3 500,00
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	14 642 261,00
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	89 525,00
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 37.877.027,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 36.994.670,00 zł;
- dochody majątkowe - 882.357,00 zł.

2. Wydatki ogółem w kwocie 39.195.524,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 36.251.701,03 zł,
- wydatki majątkowe - 2.943.823,66 zł.

3. Przychody w kwocie 3.150.200,76 zł tj. 1.500.000,00 zł planowana emisja obligacji komunalnych, 400.000,00 zł planowana pożyczka w WFOŚiGW, 744.005,69 zł z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, 506.195,07 zł pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

4. Rozchody w kwocie 1.831.703,07 zł tj. 1.100.000,00 zł wykup obligacji komunalnych, 631.703,07 zł spłata pożyczek w BGK, 100.000,00 zł pożyczka dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednoróżcu.

5. Kwota długu - 10.100.000,00 zł są to obligacje komunalne oraz pożyczka w WFOŚiGW.

6. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2020 roku 7,43% (wskaźnik jednoroczny), przy dopuszczalnej spłacie 17,02 %.

7. Wynik budżetu wynosi 1.318.497,69 zł - deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 744.005,69 zł oraz ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Jednoróżec w kwocie 574.492,00 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ROK 2020

WYDATKI BIEŻĄCE

- „**Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości**” - zwiększa się limit wydatków na 2020 rok w kwocie 718.321,46 zł.
- **Akademia Kluczowych Kompetencji w Powiecie Przasnyskim**” - wprowadza się nowe przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Powiatowych w Jednoróżcu w latach 2019 - 2020 w łącznej kwocie 57.941,00 zł, w roku 2020 - 56.978,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- **"Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazna Rządowa, gmina Jednorożec"** - zwiększa się limit wydatków na 2020 rok w kwocie 15.000,00 zł.

- **"Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec"** - zwiększa się limit wydatków na 2020 rok w kwocie 3.500,00 zł.