**Uchwała Nr SOK.0007.60.2023 Rady Gminy Jednorożec
z dnia 28 grudnia 2023 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2024 – 2033**

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

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jednorożec na lata 2024–2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024–2028zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2024-2033.

§ 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.

3. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr SOK.0007.66.2022 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2023- 2033 z póź. zm.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednorożec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Jednorożec

/-/ Cezary Wójcik

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec**

 W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednorożec na rok 2024 przyjęto:

**1. Dochody ogółem w kwocie 52.070.271,59 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 38.700.700,50 zł;

 - dochody majątkowe - 13.369.571,09 zł.

W dochodach bieżących największy udział stanowi subwencja otrzymywana z Ministerstwa Finansów w kwocie 22.873.150,00 zł. Pozostałą kwotę dochodów bieżących stanowią dotacje na zadania zlecone i zadania własne oraz dochody własne.

Na dochody majątkowe składają się środki pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 7.810.626,00 zł, które zostaną przeznaczone na rozbudowę stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w Jednorożcu i Żelaznej Prywatnej, na przebudowę dróg na terenie Gminy Jednorożec, dotacja PROW i dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w łącznej kwocie 4.827.278,00 zł na przebudowę drogi gminnej Ulatowo-Pogorzel – Ulatowo-Słabogóra – Ulatowo-Dąbrówka, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zabytki w kwocie 588.000,00 zł, dotacja RPO WM na termomodernizację OSP Małowidz w kwocie 109.667,09 zł. oraz dotacja z Funduszu Europejskiego dla Mazowsza 2021-2027 na zadanie pn. „Mazowsze bez smogu” w kwocie 34.000,00 zł.

 **2. Wydatki ogółem w kwocie 55.298.021,59 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - 36.454.184,19 zł tj. na obsługę długu - 535.000,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.620.265,00 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 oraz na zakup i dystrybucję węgla.

- wydatki majątkowe - 18.843.837,40 zł.

**3. Przychody w kwocie 4.427.750,00 zł** - 3.000.000,00 zł planowana emisja obligacji komunalnych (planowany wykup w latach 2031-2033 po 1.000.000,00 zł), 1.427.750,00 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, które nie zostaną zaangażowane w 2023 roku.

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

**5. Kwota długu - 9.700.000,00 zł** są to obligacje komunalne.

**6. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2024 roku 5,38 %, przy dopuszczalnej spłacie 18,51 %**.

**7. Wynik budżetu wynosi 3.227.750,00 zł** - deficyt budżetu gminy, który zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanymi przez Gminę Jednorożec w kwocie 1.800.000,00 zł, z wolnych środków w kwocie 1.427.750,00 zł.

 Prognoza dochodów budżetu gminy przygotowana została w oparciu o analizę realizacji poszczególnych źródeł dochodów budżetu określonych w obowiązujących przepisach ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz innych ustaw stanowiących o dochodach gminy. Ustalenie planowanych dochodów budżetowych nastąpiło w oparciu o:

1. Prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych.
2. Wykonanie dochodów w latach 2021 - 2022 oraz przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2023.
3. Dotacje, subwencje oraz dochody i wydatki bieżące w latach 2025 - 2033 oszacowano w oparciu o przyjęte na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. 6,6 %.
4. W latach 2025 - 2026 zaplanowano dochody majątkowe, które gmina otrzymała ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na kontynuację przebudowy oczyszczalni ścieków.
5. W latach 2025 -2028 zaplanowano dotację bieżącą i majatkową otrzymaną z Funduszu Europejskiego dla Mazowsza 2021-2027 na zadanie pn. "Mazowsze bez smogu".
6. W roku 2024 planuje się dotację RPO WM 2014-2020 na termomodernizację OSP Małowidz w kwocie 109.667,09 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2023 roku).
7. Planuje się aby budżet Gminy Jednorożec w latach 2025 - 2033 zamykał się nadwyżką budżetową, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

 **PRZEDSIĘWZIĘCIA ROK 2024**

I . WYDATKI BIEŻĄCE

- **"Mazowsze bez smogu"** - celem przedsięwzięcia jest zatrudnienie ekodoradcy, wyposażenia stanowiska pracy, narzędzia prowadzenia kontroli, audyty energetyczne i przeglądy kominiarskie w gospodarstwach ubogich, akcje edukacyjne. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2024 - 2028 w łącznych nakładach w kwocie 1.050.643,22 zł, w tym w 2024 roku 163.550,00 zł. Zadanie dofinansowane z Funduszu Europejskiego dla Mazowsza 2021-2027.

**- "Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej"** - celem przedsięwzięcia jest przygotowanie przetargu dotyczącego zakupu energii elektrycznej oraz bieżąca koordynacja zarządzania energią. Zadanie realizowane w latach 2023-2026 w łącznej kwocie 33.579,00 zł, z tym w roku 2024 - 4.428,00 zł.

**- "Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki - Korysze"** - celem przedsięwzięcia jest zakup materiałów do remontu budynku gospodarczego. Zadanie realizowane w latach 2023-2024 w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 6.573,58 zł, z tym w roku 2024 - 3.000,00 zł.

I I. WYDATKI MAJĄTKOWE

- **"Mazowsze bez smogu"** - celem przedsięwzięcia jest zatrudnienie ekodoradcy, wyposażenia stanowiska pracy, narzędzia prowadzenia kontroli, audyty energetyczne i przeglądy kominiarskie w gospodarstwach ubogich, akcje edukacyjne. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2024 - 2028 w łącznych nakładach w kwocie 100.000,00 zł, w tym w 2024 roku 40.000,00 zł. Zadanie dofinansowane z Funduszu Europejskiego dla Mazowsza 2021-2027.

- **"Przebudowa drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzel - Ulatowo-Słabogóra - Ulatowo-Dąbrówka"** - celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2024 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w kwocie 6.050.000,00 zł. Gmina Jednorożec pozyskała na to zadanie środki z PROW oraz dotację z Urzędu Marszałkowskiego.

- **"Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gm. Jednorożec"** - celem zadania jest poprawa jakości wody. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 2.924.480,00 zł, w tym w roku 2024 - 1.475.540,00 zł. Gmina Jednorożec pozyskała na to zadanie środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

- **"Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stegna, gm. Jednorożec"** - celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Stegna. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 6.933.000,00 zł, w tym w roku 2024 - 4.234.500,00 zł. Gmina Jednorożec pozyskała na to zadanie środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

- **"Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec"** - celem zadania jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednorożcu. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2026 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 8.627.500,00 zł, w tym w roku 2024 - 674.500,00 zł. Gmina Jednorożec pozyskała na to zadanie środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

- **"Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorożec"** - celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Gminy Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2024 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 305.140,00 zł, w tym w 2024 roku - 35.000,00 zł.

- **"Zakup gruntów"** - celem przedsięwzięcia jest zwiększenie mienia Gminy Jednorożec poprzez zakup i przejmowanie na własność gruntów. Zadanie realizowane w latach 2016-2024 w łącznej kwocie 608.655,16 zł, z tym w roku 2024 - 55.000,00 zł.

- **„Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki-Korysze”** - celem zadania integracja społeczna życia mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2024 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 136.631,61 zł, w tym w roku 2024 - 9.721,41 zł.

- **„Zagospodarowanie placu wokół remizy w Małowidzu”** - celem przedsięwzięcia jest położenie kostki brukowej oraz zakup zieleni wokół remizy w Małowidzu. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2024 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 61.160,17 zł, w tym w roku 2024 - 32.700,21 zł.

- **"Przebudowa drogi gminnej nr 320318W w miejscowości Olszewka"** - celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2024 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w kwocie 2.537.200,00 zł. Gmina Jednorożec pozyskała na to zadanie środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

- **"Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Jednorożec gm. Jednorożec"** - celem zadania jest poprawa jakości wody. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 3.981.665,40 zł, w tym w roku 2024 - 2.027.318,00 zł. Gmina Jednorożec pozyskała na to zadanie środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.