**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**

 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. 2022, poz.1634) Rada Gminy Jednorożec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jednorożec na lata 2023–2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023–2026zgodniez załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2023-2033.

§ 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.0007.84.2021 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2022- 2033 z póź. zm.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednorożec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Jednorożec

/-/ Cezary Wójcik

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec**

 W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednorożec na rok 2023 przyjęto:

**1. Dochody ogółem w kwocie 55.743.628,43 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 38.891.196,37 zł;

 - dochody majątkowe - 16.852.432,06 zł.

W dochodach bieżących największy udział stanowi subwencja otrzymywana z Ministerstwa Finansów w kwocie 18.996.626,00 zł. Pozostałą kwotę dochodów bieżących stanowią dotacje na zadania zlecone i zadania własne oraz dochody własne tj. z podatków i opłat lokalnych oraz wpłaty mieszkańców za zakup węgla.

Na dochody majątkowe składają się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 16.237.285,04 zł, które zostały pozyskane na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Jednorożcu oraz w Żelaznej Prywatnej, na przebudowę dróg gminnych, na wymianę pokrycia dachowego na hali sportowej oraz na remont zaplecza kuchennego w Zespole Szkół w Jednorożcu, dotacja z RPO WM w kwocie 181.147,02 zł i dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 434.000,00 zł na przebudowę budynku OSP w Małowidzu.

 **2. Wydatki ogółem w kwocie 62.519.946,43 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - 38.588.713,72 zł tj. na obsługę długu - 600.000,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 16.604.887,00 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 - 23.931.232,71 zł.

**3. Przychody w kwocie 7.876.318,00 zł** - 3.000.000,00 zł planowana emisja obligacji komunalnych (planowany wykup 2028 rok - 700.000,00 zł, 2029 rok - 1.100.000,00 zł, 2030 rok - 1.200.000,00 zł), przychody z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.926.318,00 zł (subwencja ogólna na inwestycje w zakresie kanalizacji), 2.950.000,00 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, które nie zostaną zaangażowane w 2022 roku.

**4. Rozchody w kwocie 1.100.000,00 zł** - wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A.

**5. Kwota długu - 7.900.000,00 zł** są to obligacje komunalne.

**6. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2023 roku 5,19 %, przy dopuszczalnej spłacie 19,99 %**.

**7. Wynik budżetu wynosi 6.776.318,00 zł** - deficyt budżetu gminy, który zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanymi przez Gminę Jednorożec w kwocie 1.900.000,00 zł, z wolnych środków w kwocie 2.950.000,00 zł oraz z przychodów z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.926.318,00 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 2020 - 2021 oraz przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2022.
3. Dotacje, subwencje i dochody bieżące w latach 2024 - 2029 oszacowano w oparciu o przyjęte na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. 9,8 %.
4. W latach 2024 - 2029 dąży się do ograniczenia wydatków bieżących poprzez rezygnację z zatrudniania pracowników za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy, zmniejszanie zużycia energii elektrycznej, zmniejszanie temperatury ogrzewania w budynkach, ograniczanie zakupu wyposażenia do budynków urzędu gminy, szkół, przedszkola, żłobka, świetlic wiejskich, przyjmując 8% wzrost w stosunku do roku poprzedniego.
5. W 2023 roku dochody i wydatki bieżące powiększone zostały o środki z dystrybucji węgla dla mieszkańców Gminy Jednorożec.
6. W roku 2024 zaplanowano dochody majątkowe, które gmina otrzymała ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na kontynuację przebudowy ulicy Kwiatowej oraz ulic w miejscowości Stegna.
7. W roku 2024 planuje się dotację z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę dróg Ulatowo-Pogorzel - Ulatwo-Słabogóra - Ulatowo-Dąbrówka.
8. W roku 2024 zaplanowano emisję obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000,00 zł, która zostanie wykupiona w latach 2031-2033.
9. W latach 2030 - 2033 dochody i wydatki bieżące planuje się na poziomie roku 2029 ze względu na zbyt odległy okres planowania i trudności w określeniu sytuacji ekonomicznej.
10. Planuje się aby budżet Gminy Jednorożec w latach 2025 - 2033 zamykał się nadwyżką budżetową, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

 **PRZEDSIĘWZIĘCIA ROK 2023**

I . WYDATKI BIEŻĄCE

**- "Erasmus+"** *-* celem zadania jest podnoszenie kompetencji nauczycieli i innowacyjności oferty szkolnej poprzez organizację dodatkowych zajęć, kółek zainteresowań oraz wymianę międzynarodową. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Placówek Oświatowych w Jednorożcu w latach 2020 - 2023 (wydłużenie okresu realizacji zadania ze względu na wystąpienie pandemii COVID-19) w łącznej kwocie 241.201,86 zł, w tym w roku 2023 - 48.240,37 zł.

- **"Obsługa sesji Rady Gminy Jednorożec"** - celem zadania jest głosowanie i transmisja online sesji Rady Gminy Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2020-2023 w łącznej kwocie 14.022,00 zł, w tym w 2023 roku - 4.428,00 zł.

- **"Doradztwo w zakresie podatku VAT"** - celem zadania jest pomoc w zakresie zwrotu podatku VAT. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2020-2023 w łącznej kwocie 88.760,00 zł, w tym w 2023 roku - 37.000,00 zł.

- **"Dystrybucja węgla dla mieszkańców z terenu Gminy Jednorożec"** - celem przedsięwzięcia jest zakup węgla w preferencyjnych cenach dla mieszkańców z terenu Gminy Jednorożec. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2022 - 2023 w łącznych nakładach w kwocie 6.800.000,00 zł, w tym w 2023 roku 5.000.000,00 zł.

I I. WYDATKI MAJĄTKOWE

- **„Przebudowa i remont budynku OSP wraz z instalacją gazową w miejscowości Małowidz, gm. Jednorożec”** - (nastąpiła zmiana nazwy zadania z kompleksowa termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Małowidz w Gminie Jednorożec) celem zadania jest przebudowa remizy OSP wraz z z kompleksową termomodernizacją budynku w celu integracji społecznej mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 658.642,95 zł, w tym w roku 2023 - 615.147,02 zł. Gmina Jednorożec pozyskała na to zadanie dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 434.000,00 zł oraz dotację z RPO WM w kwocie 181.147,02 zł.

- **"Przebudowa drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzel - Ulatowo-Słabogóra - Ulatowo-Dąbrówka"** - celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2024 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 5.000.000,00 zł, w tym w 2023 roku - 50.000,00 zł. Gmina Jednorożec pozyskała na to zadanie środki z PROW w kwocie 3.133.028,00 zł oraz zamierza ubiegać się pozyskanie dodatkowych środków zewnętrznych na to zadanie.

- **"Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jednorożec"**- celem zadania jest zaspokojenie podstawowych życiowych potrzeb mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 229.000,00 zł, w tym w roku 2023 - 176.000,00 zł.

- **"Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Jednorożec, gm. Jednorożec"** - celem zadania jest poprawa jakości wody. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 4.214.772,40 zł, w tym w roku 2023 - 4.015.733,40 zł. Gmina Jednorożec pozyskała na to zadanie środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.781.733,40 zł.

- **"Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gm. Jednorożec"** - celem zadania jest poprawa jakości wody. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 2.922.480,00 zł, w tym w roku 2023 - 2.777.586,00 zł. Gmina Jednorożec pozyskała na to zadanie środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.752.986,00 zł.

- **"Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Jednorożec"**- celem zadania jest zaspokojenie podstawowych życiowych potrzeb mieszkańców oraz ograniczenie procesu przedostania się niebezpiecznych substancji do wody i gleby. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 27.100,00 zł, w tym w roku 2023 - 14.100,00 zł. Zabezpieczone środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej w celu ubiegania się przez Gminę Jednorożec o pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie zadań w zakresie rozbudowy kanalizacji. Środki otrzymane z subwencji inwestycje kanalizacyjne w 2021 roku przeznacza się budowę sieci wodociągowej Połoń-Małowidz, dlatego też zmniejsza się łączne nakłady na w/w zadanie.

- **"Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Stegna wraz z poprawą bezpieczeństwa na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi ul. Warszawską i Piastowską"** - celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców ul. Kwiatowej w miejscowości Stegna. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 6.164.000,00 zł, w tym w roku 2023 - 3.032.000,00 zł. Gmina Jednorożec pozyskała na to zadanie środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.180.000,00 zł.

- **"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 7.054.000,00 zł, w tym w roku 2023 - 3.502.000,00 zł. Gmina Jednorożec pozyskała na to zadanie środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.018.500,00 zł.

- **"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewka i Kobylaki-Konopki, gm. Jednorożec"** - celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Olszewka i Kobylaki-Konopki. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 3.300.000,00 zł, w tym w roku 2023 - 3.250.000,00 zł. Gmina Jednorożec pozyskała na to zadanie środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.185.000,00 zł.

- **"Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorożec"** - celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Gminy Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 303.688,00 zł, w tym w 2023 roku - 14.000,00 zł. Zabezpieczone środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej w celu ubiegania się przez Gminę Jednorożec o pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie zadań dotyczących przebudowy dróg gminnych.

- **„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ulatowo-Pogorzel, gm. Jednorożec”** - celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Ulatowo - Pogorzel. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 2.614.094,00 zł, w tym w roku 2023 - 2.073.200,00 zł. Gmina Jednorożec pozyskała na to zadanie środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.520.000,00 zł.

- **„Mikroinstalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Gminy w Jednorożcu”** - celem minimalizacja kosztów zużywanej energii elektrycznej dla budynku Urzędu Gminy w Jednorożcu poprzez pozyskanie energii z promieniowania słonecznego. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 153.200,00 zł, w tym w roku 2023 - 150.000,00 zł.

- **„Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki-Korysze”** - celem zadania integracja społeczna życia mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 119.580,53 zł, w tym w roku 2023 - 12.000,00 zł. w ramach funduszu sołeckiego.

- **„Remont pokrycia dachowego na budynku hali widowiskowo-sportowej w miejscowości Jednorożec, gm. Jednorożec”** - (nastąpiła zmiana nazwy zadania z remont dachu na hali sportowej w Jednorożcu) celem zadania jest wymiana pokrycia dachowego na hali sportowej w Jednorożcu. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 871.209,84 zł, w tym w roku 2023 - 870.209,84 zł. Gmina Jednorożec pozyskała na to zadanie środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 840.065,64 zł.

 Zadanie pn. " Przebudowa i remont pomieszczeń kuchennych w budynku Zespołu Szkół w Jednorożcu w miejscowości Jednorożec, gm. Jednorożec" będzie realizowane w 2023 roku, dlatego nie zostało wykazane w załączniku przedsięwzięć.