**Uchwała Nr SOK.0007.38.2023 Rady Gminy Jednorożec
z dnia 26 września 2023 roku
zmieniająca uchwałę 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. 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Jednorożec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jednorożec na lata 2023–2033 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 2023–2026" otrzymuje brzmieniejak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednorożec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Jednorożec

 /-/ Teresa Piotrak

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec**

 W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednorożec na rok 2023 przyjęto:

**1. Dochody ogółem w kwocie 59.667.221,77 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 38.077.665,94 zł;

 - dochody majątkowe - 21.589.555,83 zł.

 **2. Wydatki ogółem w kwocie 69.849.189,79 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - 37.560.005,83 zł;

- wydatki majątkowe - 32.289.183,96 zł.

**3. Przychody w kwocie 11.281.968,02 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), 1.700.000,00 zł planowana pożyczka w BGK w Warszawie na zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzel - Ulatowo-Słabogóra - Ulatowo-Dąbrówka", 1.940.510,48 zł przychody z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (1.926.318,00 zł - subwencja ogólna na inwestycje w zakresie kanalizacji, 14.192,48 zł - dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym), 266.314,17 zł przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (75.964,17 zł - dochody z tytułu dotacji ERASMUS+, 190.350,00 zł dochody z tytułu dotacji Cyfrowa Gmina), 2.758.165,17 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, 1.616.978,20 zł nadwyżka z lat ubiegłych.

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

**5. Kwota długu - 9.600.000,00 zł** są to obligacje komunalne oraz pożyczka w BGK w Warszawie.

**6. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2023 roku 5,71 %, przy dopuszczalnej spłacie 21,16 %**.

**7. Wynik budżetu wynosi 10.181.968,02 zł** - deficyt budżetu gminy, który zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanymi przez Gminę Jednorożec w kwocie 1.900.000,00 zł, pożyczki w BGK w Warszawie w kwocie 1.700.000,00 zł, z wolnych środków w kwocie 2.758.165,17 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.616.978,20 zł, z przychodów z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.940.510,48 zł oraz z przychodów z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 266.314,17 zł.

**PRZEDSIĘWZIĘCIA ROK 2023**

WYDATKI BIEŻĄCE

**- "Doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT"** - dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów i limitu wydatków na 2023 rok w kwocie 43.000,00 zł,

**- "Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej"** - wprowadza się nowe przedsięwzięcie, które będzie realizowane w latach 2023-2026 w łącznej kwocie 42.435,00 zł, z tym w roku 2023 - 20.295,00 zł.

 WYDATKI MAJĄTKOWE

- **"Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Stegna wraz z poprawą bezpieczeństwa na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi ul. Warszawską i Piastowską"** - przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w roku 2023 i staje się zadaniem jednorocznym.

**- "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stegna"** - dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków na 2023 rok w kwocie 803.500,00 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 rok w kwocie 732.500,00 zł.

**- "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorożec"** - dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów i limitu wydatków na 2023 rok w kwocie 10.000,00 zł.

**- „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki-Korysze”** - zwiększa się łączne nakłady oraz limit wydatków na 2023 rok w kwocie 3.075,00 zł.

**- "Remont pokrycia dachowego na budynku hali widowiskowo-sportowej w miejscowości Jednorożec, gm. Jednorożec"** - przedsięwzięcie zostaje zakończone w 2023 roku oraz zmniejsza się łączne nakłady w kwocie 50.000,00 zł.

- **"Zakup gruntów"** - wprowadza się nowe przedsięwzięcie, które jest realizowane w latach 2016-2023 w łącznej kwocie 553.655,16 zł, z tym w roku 2023 - 20.000,00 zł.