**Uchwała Nr ZIR.0007.2.2024**

 **Rady Gminy Jednorożec
z dnia 25 października 2024 roku**

 **zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.60.2023 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2024 – 2030**

 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.0007.60.2023 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2024-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jednorożec na lata 2024–2030 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 2024–2028" otrzymuje brzmieniejak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2024-2030.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednorożec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący Rady Gminy Jednorożec

 /-/ Tadeusz Sobolewski

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec**

 W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednorożec na rok 2024 przyjęto:

**1. Dochody ogółem w kwocie 59.563.938,59 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 45.609.551,96 zł;

 - dochody majątkowe - 13.954.386,63 zł.

 **2. Wydatki ogółem w kwocie 66.100.707,97 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - 43.126.861,15 zł;

- wydatki majątkowe - 22.973.846,82 zł.

**3. Przychody w kwocie 7.736.769,38 zł** - 3.000.000,00 zł planowana emisja obligacji komunalnych (planowany wykup w 2028 r. - 700.000,00 zł, w 2029 r. - 1.100.000,00 zł, w 2030 r. - 1.200.000,00 zł), 3.796.273,81 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, 940.495,57 zł przychody z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (subwencja ogólna na inwestycje w zakresie kanalizacji).

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

**5. Kwota długu - 6.700.000,00 zł** są to obligacje komunalne.

**6. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2024 roku 5,02 %, przy dopuszczalnej spłacie 20,10 %**.

**7. Wynik budżetu wynosi 6.536.769,38 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 3.796.273,81 zł, przychodami z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 940.495,57 zł.

 Realizacja projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 zgodnie z zwartą umową planowana jest w latach 2024 - 2025. W związku z otrzymaniem w 2024 roku 30 % kwoty dofinansowania tj. 154.805,10 zł zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 2025 roku dochody bieżące w kwocie 81.524,40 zł, dochody majątkowe w kwocie 73.280,70 zł. Zakłada się, iż pozostała część dofinansowania w kwocie 361.211,90 zł wpłynie do budżetu w 2025 roku i będzie stanowiła dochody majątkowe projektu.

W 2024 roku zaplanowano wydatki na w/w projekt w kwocie 19.987,50 zł, a pozostała kwota otrzymanego w 2024 roku dofinansowania w wysokości 134.817,60 zł będzie stanowiła w roku 2025 przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

 Realizacja projektu pn. "Erasmus+” zgodnie z zwartą umową planowana jest w latach 2024 - 2025. W 2024 roku otrzymano 80 % kwoty dofinansowania tj. 200.786,10 zł. - stanowi to dochody bieżące roku 2024, a w roku 2025 będzie stanowiła przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Zakłada się, iż pozostała część dofinansowania w kwocie 50.256,30 zł wpłynie do budżetu w 2025 roku i będzie stanowiła dochody bieżące roku 2025.

Wydatki na w/w projekt w całości tj. w kwocie 251.042,40 zł. planuje się na 2025 rok.

**PRZEDSIĘWZIĘCIA ROK 2024**

I. WYDATKI BIEŻĄCE

- **"Erasmus+ (2024-2025)"** - wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest wyjazd Jednorożec-Włochy-Malta - poszerzamy horyzonty społeczności szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu. Zadanie realizowane w latach 2024-2025 w łącznej kwocie 251.042,40 zł. Wydatki zostaną poniesione w 2025 roku.

- **"Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki - Korysze""** - dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów i limtów wydatków na 2024 rok w kwocie 2.000,00 zł.

- **"Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych Gminy Jednorożec w 2024 roku"** - wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest ochrona środowiska naturalnego poprzez utylizację wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych. Zadanie realizowane w latach 2024-2025 w łącznej kwocie 85.505,00 zł. Wydatki zostaną poniesione w 2025 roku.

- **"Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów położonych w zachodniej części miejscowości Jednorożec"** - wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest sporządzenie dokumentu określającego warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Zadanie realizowane w latach 2024-2025 w łącznej kwocie 10.000,00 zł., w tym w roku 2024 - 8.000,00 zł, w roku 2025 - 2.000,00 zł.

- **"Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Jednorożec"** - dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów w kwocie 37.500,00 zł., jednocześnie zmniejsza się limity 2024 roku w kwocie 60.000,00 zł, zwiększa się limity 2025 roku w kwocie 97.500,00 zł.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

- **"Remont budynku wietlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki - Korysze""** - dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów i limitów wydatków na 2024 rok w kwocie 2.000,00 zł.

- **"Wymiana pieca CO na gazowy w przedszkolu w Jednorożcu"** - dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów w kwocie 105.658,00 zł., jednocześnie zmniejsza się limity 2024 roku w kwocie 84.342,00 zł, wprowadza się limity 2025 roku w kwocie 190.000,00 zł.

- **"Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jednorożec"** - dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów i limitów wydatków na 2025 rok w kwocie 33.000,00 zł.

- **"Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Jednorożec"** - wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz ograniczenie procesu przedostania się niebezpiecznych substancji do wody i gleby. Zadanie realizowane w latach 2024-2025 w łącznej kwocie 33.000,00 zł.

- **"Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Połoń, gmina Jednorożec"** - wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest budowa garażu celem zabezpieczenia gotowości bojowej OSP Połoń. Zadanie realizowane w latach 2024-2025 w łącznej kwocie 27.000,00 zł.

- **"Przebudowa drogi gminnej od km 0+000,00 do km około 0+735,49 w obrębie Połoń, gmina Jednorożec"** - wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Zadanie realizowane w latach 2024-2025 w łącznej kwocie 10.000,00 zł.

- **"Przebudowa istniejącego budynku na potrzeby Domu Seniora w miejscowości Parciaki, gmina Jednorożec"** - wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest przebudowa budynku w celu stworzenia Domu Seniora w Parciakach. Zadanie realizowane w latach 2024-2025 w łącznej kwocie 35.000,00 zł.

- **"Prace konserwatorskie i roboty budowlane w drewnianym kościele parafialnym Św. Stanisława BM w Parciakach"** - wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem są roboty budowlane i konserwatorskie w kościele w Parciakach. Zadanie realizowane w latach 2024-2025 w łącznej kwocie 600.000,00 zł.