*Projekt*

Uchwała Nr ........... Rady Gminy Jednorożec
z dnia ................. roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec
na lata 2018 – 2029

 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. 2016, poz. 1870, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, 1984, 2260, Dz.U z 2017 poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537) Rada Gminy Jednorożec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jednorożec na lata 2018–2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2022zgodniez załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2018-2029.

§ 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 do kwoty 5.000.000,00 zł.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVI/142/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2017 - 2026" z póź. zm.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednorożec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec**

 W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednorożec na rok 2018 przyjęto:

**1. Dochody ogółem w kwocie 32.949.666,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 32.855.666,00 zł;

 - dochody majątkowe- 94.000,00 zł.

W dochodach bieżących największy udział stanowi subwencja otrzymywana z Ministerstwa Finansów w kwocie 14.928.979,00 zł. Pozostałą kwotę dochodów bieżących stanowią dotacje na zadania zlecone i zadania własne, dochody własne tj. z podatków i opłat lokalnych.

Dochody majątkowe składają się z wpływów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – 10.000,00 zł oraz wpłaty mieszkańców za budowę przyłączy kanalizacji sanitarnych mieszkańców wsi Drążdżewo Nowe – 84.000,00 zł.

 **2. Wydatki ogółem w kwocie 35.950.435,00 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - 31.007.006,17 zł tj. na obsługę długu - 350.000,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 12.055.143,52 zł, wydatki Rady Gminy i Urzędu Gminy - 1.929.905,00 zł, pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na zadania statutowe, na dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na zadania zlecone, rządowe, powierzone, wydatki na działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani;

- wydatki majątkowe - 4.943.428,83 zł, w tym 3.095.729,95 zł wydatki majątkowe na projekty realizowane w 2018 roku przy udziale środków z Unii Europejskiej, z czego 1.370.769,00 zł finansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej.

**3. Przychody w kwocie 4.200.769,00 zł** - 2.830.000,00 zł emisja obligacji komunalnych *(planowany wykup nastąpi 2027 roku -1.000.000,00 zł, 2028 roku - 1.000.000,00 zł, 2029 roku - 830.000,00 zł)*, 1.370.769,00 zł pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadanie" Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Jednorożec" *(zabezpieczona dotacją PROW 2014 - 2020, planowana spłata - 2019 rok).*

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

**5. Kwota długu - 13.000.769,00 zł** tj. 8.800.000,00 wyemitowane obligacje komunalne w latach ubiegłych, 2.830.000,00 zł planowana na 2018 rok emisja obligacji komunalnych, 1.370.769,00 zł planowana na 2018 rok pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadanie" Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Jednorożec" (zabezpieczona dotacją PROW 2014 - 2020).

**6. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2018 roku wynosi 4,70 %, przy dopuszczalnej spłacie 11,20 %**.

**7. Planowany wskaźnik zadłużenia gminy wynosi 39,46 %**.

**8. Wynik budżetu wynosi 3.000.769,00 zł** - deficyt budżetu gminy, który zostanie sfinansowany ze sprzedaży obligacji komunalnych oraz zaciągniętej pożyczki w BGK.

 Przy planowaniu dochodów i wydatków bieżących na lata 2019 - 2029 przyjęto poziom dochodów / wydatków bieżących roku poprzedniego, który został powiększony o prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3 %.

 W latach 2018 - 2019 planuje się dotacje z PROW 2014 -2020 w łącznej kwocie 3.793.919,00 zł, które zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne:

- "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Jednorożec" - 1.561.684,00 zł,

- "Zagospodarowanie i rewitalizacja terenu wokół budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Jednorożcu z przeznaczeniem na cele społeczne kulturalne"- 359.673,00 zł,

- "Przebudowa budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na cele kulturalno - społeczne"- 500.000,00 zł,

-"Zagospodarowanie terenu w miejscowości Parciaki"- 500.000,00 zł,

- "Rozwój infrastruktury turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej w Gminie Jednorożec poprzez budowę Zachodniej Bramy Kurpiowszczyzny oraz placu zabaw w Jednorożcu"- 189.877,00 zł,

- "Zagospodarowanie centrum miejscowości Żelazna Rządowa"- 424.348,00 zł,

- "Zagospodarowanie miejscowości Budy Rządowe z przeznaczeniem na cele społeczne, kulturalne i rekreacyjne" - 258.337,00 zł.

 W 2019 roku planuje się także dochody majątkowe w kwocie 54.728,00 zł jako partycypacja w kosztach Banku Spółdzielczego w Przasnyszu w realizacji zadania "Zagospodarowanie i rewitalizacja terenu wokół budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Jednorożcu z przeznaczeniem na cele społeczne kulturalne".

 Planuje się aby budżet Gminy Jednorożec w latach 2019 - 2029 zamykał się nadwyżką budżetową, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

 W związku z planowanym zaciągnięciem w 2018 roku pożyczki w BGK oraz emisją obligacji komunalnych, których planowany wykup nastąpi w latach 2027-2029, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jednorożec została wydłużona do roku 2029.

 Ograniczone środki finansowe oraz opóźnienie w ogłaszanych konkursach na pozyskanie środków z zewnątrz spowodowało zmianę limitów wydatków oraz czas realizacji przedsięwzięć w stosunku do WPF 2017-2026.

 **PRZEDSIĘWZIĘCIA ROK 2018**

I . WYDATKI BIEŻĄCE

**- "Forum Sekretarzy"** *-* celem zadania jest prowadzenie szkoleń. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2015 - 2018 w łącznej kwocie 7.920,00 zł, w tym w roku 2018 - 1.980,00 zł.

**- "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednorożec"** *-* celem zadania jest zabezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednorożec na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2014 - 2018 w łącznej kwocie 209.368,42 zł, w tym w roku 2018 - 39.160,00 zł.

I I. WYDATKI MAJĄTKOWE

- **"Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Jednorożec"** - celem zadania jest budowa sieci wodociągowej Jednorożec - Lipa, rozbudowa stacji uzdatniania wody w Jednorożcu, rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Olszewka, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drążdżewo Nowe. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2019 przez Urząd Gminy w Jednorożcu. W 2017 roku planowane wydatki w kwocie 3.067.560,00 zł, w 2018 roku w kwocie 420.000,00 zł. W/w zadanie dofinansowane w PROW 2014 - 2020.

- **"Zakup gruntów"** - celem zadania jest zwiększenie mienia Gminy Jednorożec poprzez zakup i przejmowanie na własność gruntów. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2018 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 192.630,00 zł, w roku 2018 - 100.000,00 zł.

- **"Rozbudowa remizy strażackiej w Jednorożcu z przeznaczeniem na działalność kulturalną"** - celem zadania jest rozbudowa i remont remizy strażackiej dla potrzeb OSP w Jednorożcu oraz działalności kulturalnej i integracji społecznej mieszkańców miejscowości Jednorożec i Stegna. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2018 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 1.217.349,82 zł, w roku 2018 - 30.000,00 zł.

- **"Rekultywacja składowiska odpadów stałych w Jednorożcu"** - celem zadania jest przywrócenie wartości użytkowych i przyrodniczych gruntom zdegradowanym wskutek składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych . Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 215.000,00 zł, w roku 2018 - 200.000,00 zł.

- **"Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec"** - celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2019 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 317.515,15 zł, w roku 2018 - 61.000,00 zł, w roku 2019 - 55.000,00 zł.

**- "Zagospodarowanie i rewitalizacja terenu wokół budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Jednorożcu z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne"** - celem zadania jest budowa parkingu oraz poprawa wizerunku terenu wokół Urzędu Gminy w Jednorożcu. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 604.000,00 zł, w tym w roku 2018 - 189.500,00 zł, w roku 2019 - 414.500,00 zł. Na w/w zadanie planuje się pozyskać dofinansowanie w PROW 2014 - 2020.

**- "Przebudowa budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na cele kulturalno - społeczne"** - celem zadania jest integracja społeczna mieszkańców poprzez przebudowę budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na lokalny ośrodek kultury wraz z zagospodarowaniem terenu. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2021 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 1.045.000,00 zł. Na w/w zadanie planuje się pozyskać dofinansowanie w PROW 2014 - 2020.

**- "Zagospodarowanie terenu miejscowości Parciaki"** - celem zadania jest integracja społeczna mieszkańców poprzez zagospodarowanie terenu sportowego - rekreacyjnego oraz modernizacja byłego budynku biblioteki. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2021 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 1.247.060,00 zł. Na w/w zadanie planuje się pozyskać dofinansowanie w PROW 2014 - 2020.

**- "Zagospodarowanie centrum miejscowości Żelazna Rządowa"** - celem zadania jest zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego i przebudowa świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na cele kulturalne. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2020 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 676.943,00 zł. Na w/w zadanie planuje się pozyskać dofinansowanie w PROW 2014 - 2020.

- **"Budowa chodnika po jednej stronie jezdni przy drodze gminnej w miejscowości Małowidz"** - celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Małowidz. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2018 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 163.381,61 zł, w tym w roku 2018 - 50.000,00 zł.

- **"Zagospodarowanie terenu miejscowości Parciaki"** - celem zadania jest budowa parkingu w miejscowości Parciaki. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2018 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 304.711,00 zł, w tym w roku 2018 - 231.000,00 zł.

**- "Rozwój infrastruktury turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej w Gminie Jednorożec poprzez budowę Zachodniej Bramy Kurpiowszczyzny oraz placu zabaw w Jednorożcu"** - celem zadania jest zagospodarowanie punktu informacyjnego i wypoczynkowego w Jednorożcu przy ul. Odrodzenia oraz budowa placu zabaw. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2019 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 318.947,00 zł, w tym w roku 2018 - 113.100,00 zł, w roku 2019 - 189.900,00 zł. Na w/w zadanie planuje się pozyskać dofinansowanie w PROW 2014 - 2020.

- **"Budowa obiektu małej architektury "wodotrysku" wraz z przyłączem elektrycznym oraz budowa utwardzenia terenu"** - celem zadania jest poprawa wizerunku oraz wzbogacenie walorów przestrzeni publicznej w miejscowości Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2019 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 279.216,00 zł, w tym w roku 2018 - 150.000,00 zł, w roku 2019 - 89.600,00 zł.

- **"Zagospodarowanie miejscowości Budy Rządowe z przeznaczeniem na cele społeczne, kulturalne i rekreacyjne"** - celem zadania jest integracja społeczna mieszkańców poprzez przebudowę budynku OSP w Budach Rządowych z przeznaczeniem na lokalny ośrodek kultury. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2020 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 424.500,00 zł.

- **"Przebudowa budynku przedszkola w Jednorożcu"** - celem zadania poprawa dostępności, warunków i jakości kształcenia na poziomie przedszkolnym. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2022 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 926.562,88 zł.

- **"Przebudowa budynku komunalnego w Jednorożcu przy ul. Odrodzenia"** - celem zadania jest poprawa warunków lokalowych i estetycznych budynku Posterunku Policji w Jednorożcu oraz mieszkania komunalnego. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 - 2022 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 450.000,00 zł.