**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednorożec na rok 2020 przyjęto:

**1. Dochody ogółem w kwocie 37.737.504,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 36.854.519,00 zł;

- dochody majątkowe - 882.985,00 zł.

W dochodach bieżących największy udział stanowi subwencja otrzymywana z Ministerstwa Finansów w kwocie 16.929.089,00 zł. Pozostałą kwotę dochodów bieżących stanowią dotacje na zadania zlecone i zadania własne, dochody własne tj. z podatków i opłat lokalnych.

Na dochody majątkowe składają się dotacje Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020 na zadania zrealizowane w 2019 roku tj. „Zagospodarowanie placu publicznego w obrębie ulic Odrodzenia, Wincentego Witosa i Osiedlowej w miejscowości Jednorożec” i „Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazna Rządowa, gmina Jednorożec” - 830.357,00 zł oraz wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego i wpłaty na budowę kanalizacji sanitarnej w Drążdżewie Nowym - 52.628,00 zł.

**2. Wydatki ogółem w kwocie 37.607.147,00 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - 34.670.823,34 zł tj. na obsługę długu - 300.000,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.249.386,51 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;

- wydatki majątkowe - 2.936.323,66 zł.

**3. Przychody w kwocie 1.900.000,00 zł** - 1.500.000,00 zł emisja obligacji komunalnych (planowany wykup 2026 rok - 100.000,00 zł, 2027 rok - 100.000,00 zł, 2028 rok - 300.000,00 zł, 2029 rok - 1.000.000,00 zł), 400.000,00 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie dotyczące rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jednorożcu (planowana spłata 2021 rok - 100.000,00 zł, 2022 rok - 100.000,00 zł, 2023 rok - 100.000,00 zł, 2025 rok - 100.000,00 zł).

**4. Rozchody w kwocie 2.030.357,00 zł** - wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A w kwocie 1.100.000,00 z, spłata pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie zaciągniętej na zadania „Zagospodarowanie placu publicznego w obrębie ulic Odrodzenia, Wincentego Witosa i Osiedlowej w miejscowości Jednorożec” i „Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazna Rządowa, gmina Jednorożec” w kwocie 830.357,00 zł (spłata pożyczki zabezpieczona dotacją PROW WM 2014-2020), 100.000,00 zł udzielona pożyczka dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu na zadanie pn. "Przebudowa budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na cele kulturalno - społeczne".

**5. Kwota długu - 10.600.000,00 zł** są to obligacje komunalne oraz pożyczka w WFOŚiGW.

**6. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2020 roku 10,47% (wskaźnik jednoroczny), przy dopuszczalnej spłacie 17,02 %**.

**7. Wynik budżetu wynosi 130.357,00 zł** - nadwyżka budżetu gminy, który zostanie przeznaczona na planowany wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Jednorożec - 30.357,00 zł oraz na udzielenie pożyczki z budżetu Gminy Jednorożec - 100.000,00 zł (objaśnienie do poz. 3.1 WPF).

Przy planowaniu dochodów i wydatków bieżących na lata 2021 - 2029 przyjęto poziom dochodów / wydatków bieżących roku poprzedniego, który został powiększony o prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,5 %.

W roku 2021 planuje się dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie 5.429.122,00 zł, które zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy boisk sportowych w Olszewce i Parciakach oraz stadionu sportowego w Jednorożcu a także na przebudowę dróg w miejscowościach Parciaki oraz Ulatowo-Pogorzel - Ulatowo-Słabogóra.

W 2022 roku planuje się także dotację z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3.176.545,00 zł na przebudowę dróg.

Planuje się aby budżet Gminy Jednorożec w latach 2021 - 2029 zamykał się nadwyżką budżetową, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**PRZEDSIĘWZIĘCIA ROK 2020**

I . WYDATKI BIEŻĄCE

**- "Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości"** *-* celem zadania jest poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na terenie Gminy Jednorożec poprzez wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. Przedsięwzięcie realizowane przez Gminny Zespół Oświaty w Jednorożcu w latach 2019 - 2021 w łącznej kwocie 1.275.108,00 zł, w tym w roku 2020 - 348.672,00 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 - 2021 w łącznej kwocie 391.791,03 zł, w tym w roku 2020 - 65.000,00 zł.

-**"Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jednorożec dla zespołu wsi Jednorożec, Stegna i części Ulatowo-Pogorzel"** *-* celem zadania jest racjonalne kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2019 - 2020 w łącznej kwocie 71.200,00 zł, w tym w roku 2020 - 31.200,00 zł.

**-"Bankowa obsługa budżetu Gminy Jednorożec i gminnych jednostek organizacyjnych"** *-* celem zadania jest prowadzenie bankowej obsługi dla Urzędu Gminy w Jednorożcu i gminnych jednostek organizacyjnych. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2019 - 2020 w łącznej kwocie 17.000,00 zł, w tym w roku 2020 - 3.500,00 zł.

**-"Dostarczanie paliw gazowych"** *-* celem zadania jest opata za przyłączenie do sieci gazowej. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2019- 2020 w łącznej kwocie 20.800,00 zł, w tym w roku 2020 - 10.500,00 zł.

**- "Audyt wewnętrzny"** *-* celem zadania jest prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Jednorożcu i jednostkach podległych. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2019 - 2020 w łącznej kwocie 9.000,00 zł, w tym w roku 2020 - 7.500,00 zł.

I I. WYDATKI MAJĄTKOWE

**- "Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazna Rządowa, gmina Jednorożec"** - 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 1.081.711,00 zł, w tym w 2020 roku - 363.588,00 zł. Zadanie dofinansowanie dotacją PROW WM 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. Gmina Jednorożec na w/w zadanie przekaże dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu w celu zabezpieczenia wkładu własnego w kwocie 100.000,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczne w Jednorożcu pozyskała dofinansowanie w PROW WM 2014 - 2020.

- **"Zakup gruntów"** - celem zadania jest zwiększenie mienia Gminy Jednorożec poprzez zakup i przejmowanie na własność gruntów. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2020 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 480.080,60 zł, w roku 2020 - 160.000,00 zł.

- **"Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednorożcu"** - celem zadania jest rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków o drugi reaktor biologiczny wraz z modernizacją oczyszczalni w zakresie technologicznym. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 1.427.000,00 zł, w tym w roku 2020 - 400.000,00 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 2016-2021 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 512.266,12 zł, w roku 2020 - 46.625,00 zł.

- **"Przebudowa budynku przedszkola w Jednorożcu"** - celem zadania poprawa dostępności, warunków i jakości kształcenia na poziomie przedszkolnym. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2024 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 831.562,88 zł.

**- "Zagospodarowanie terenu miejscowości Parciaki"** - celem zadania jest integracja społeczna mieszkańców poprzez zagospodarowanie terenu sportowego - rekreacyjnego oraz modernizacja byłego budynku biblioteki. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2025 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 1.247.060,00 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 2017-2024 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 413.272,71 zł.

- **"Przebudowa boiska w Olszewce"** -celem zadania jest rozwój sportu i kultury fizycznej oraz integracja społeczna mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 413.500,00 zł.

- **"Przebudowa boiska w Parciakach"** -celem zadania jest rozwój sportu i kultury fizycznej oraz integracja społeczna mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 412.500,00 z, w tym w 2020 roku - 123.000,00 zł.

- **"Przebudowa stadionu sportowego w Jednorożcu"** -celem zadania jest rozwój sportu i kultury fizycznej oraz integracja społeczna mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2022 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 4.375.000,00 zł, w tym w 2020 roku - 200.000,00 zł.

- **"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Budy Rządowe, Budziska, Lipa, Małowidz, Połoń"** -celem zadania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w w/w miejscowościach. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 535.000,00 zł.

- **"Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Jednorożcu"** -celem zadania jest budowa nowej studni głębionowej przy SUW w Jednorożcu. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 204.000,00 zł.

- **"Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stegna"** -celem zadania jest przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stegna ulic: Kwiatowej, Kazimierza Wielkiego, Jaśminowej, Wrzosowej, Magnoliowej, Konwaliowej. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 4.261.000,00 zł.

- **"Przebudowa dróg w miejscowości Ulatowo-Pogorzel"** -celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Ulatowo-Pogorzel poprzez remont nawierzchni dróg i budowę chodników. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2024 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 1.039.000,00 zł.

- **"Budowa zbiornika retencyjnego"** - rezygnacja z realizacji zadania.