

Załącznik Nr 3

do uchwały nr projekt/18

Rady Gminy Miedziana Góra

z dnia2018 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dochody na rok 2019 planowane są w kwocie **53427550,78**, w tym bieżące – **43 377 001,78**, majątkowe – **10 050 549,00** dochody z tyt. udziałów § 0010 oraz subwencje zaplanowano zgodnie z pismem MF znak ST3.4750.41.2018, w kolumnie 1.1.2 udziały z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 50 000zł, podatki lokalne zaplanowano na podstawie uchwały Rady Gminy określającej stawki podatków lokalnych, opłaty lokalne założono na podstawie wykonania roku 2018, dochody z tytułu dotacji zaplanowano zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FN.I.3110.19.2018, pismem DKC 3113-5/2018, dotacja do wychowania przedszkolnego skalkulowano na podstawie ilości dzieci x stawka z ustawy o systemie oświaty. Dochody majątkowe w kwocie 10 050 549,00 wynikają z zaplanowanych inwestycji z udziałem środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, zakładając dotację w wysokości % udziału w/g podpisanych umów na dofinansowanie lub wytycznych do danego projektu. Wydatki roku 2019 zaplanowano na kwotę **59 251 166,00** w tym bieżące – **42 268 866,00** w tym z tytułu na obsługę długu **270 000,00 zł**, z tytułu wynagrodzeń **18 461 033**. Wydatki majątkowe na kwotę 16 982 300,00 w tym: na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 12 684 224,00, na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego przeznacza się kwotę 118 000,00zł. Wydatki inwestycyjne roczne zaplanowano na kwotę 2 957 878,00zł, zgodnie z poniższym zestawieniem :

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	
1	2	3	4	5
1	400	40002	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki ZGK w Miedzianej Górze	686 950,00
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji proj. dla zad.: Budowa chodnika i odwodnienia drogi powiatowej nr 0292T Ćmińsk-Podgród wraz z rem. nawierzchni ul. Wykień w msc. Ćmińsk (pomoc rzecz. dla Powiatu)	24 000,00
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi i mostu od remizy strażackiej na ul. Wyręba do ul. Świątek za rzeką	60 000,00
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszego przy ul. Strażackiej w msc. Ćmińsk	40 000,00
5	600	60017	Nabywanie nieruchomości drogowych w drodze umów	75 000,00
6	600	60017	droga wewn. J. Przyłęckiego wraz z msc. Postoowymi	95 000,00
7	600	60095	Zakup i montaż wiat przystankowych wraz z przygotowaniem podłoża (fundusz sołecki Ćmińsk Rządowy- 6.300,00 zł)	110 000,00
8	750	75023	Klimatyzacja w Urzędzie Gminy	50 000,00
9	900	90001	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki ZGK w Miedzianej Górze	1 605 000,00

10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Podgród w msc. Ćmińsk (fundusz sołecki)	15 000,00
11	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w sołectwie Tumlin-Wykień (fundusz sołecki)	20 464,00
12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na sześciu istniejących słupach energ. na ul. Tęczowej w msc. Kostomłoty Pierwsze	20 000,00
13	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego- montaż 7 lamp LED, ul. Stadionowa w msc. Kostomłoty Pierwsze	18 000,00
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wierzbowa w msc. Kostomłoty Drugie	18 000,00
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Działkowa w msc. Kostomłoty Pierwsze	40 000,00
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego do końca ul. Ciosowej w msc. Ciosowa	30 000,00
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Radosna w msc. Tumlin - Wykień	40 000,00
18	926	92695	budowa altany Ćmińsk (f. soł.)	10 464,00
				2 957 878,00

przedsięwzięcia w/g załącznika nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej.

Deficyt budżetu roku 2019 w wysokości 5 823 615,22 zostanie pokryty kredytem w wysokości 2 753 912,00zł oraz wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 114 151,53zł, spłaty pożyczek w wysokości 33 000,00zł, nadwyżki budżetu z roku 2018 (wpłaty mieszkańców na wydzielone konto w celu realizacji przedsięwzięcia pn. Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 8 569 703,22zł, z czego 2 114 151,53zł wolne środki, 5 500 000zł planowany kredyt, 33 000zł spłata pożyczek, 922 551,69 nadwyżka z roku 2018, rozchody budżetu w wysokości 2 746 088,00zł, są to spłaty rat kredytu, wynikające z podpisanych umów.

W latach 2019-2027 zaplanowano kontynuację przedsięwzięć, założono kredyty do realizacji oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań zgodnie z zachowaniem indywidualnego wskaźnika do spłaty zobowiązań.