Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady

Gminy w Mircu Nr LVI/338/2018

 z dnia 28 września 2018 r.

 **O B J A Ś N I E N I A**

 P**RZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2018-2028**

**I. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA ( załącznik nr 1 do uchwały)**

**1. Dochody budżetowe 2018 rok**.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 2 775 444 zł. ( rubr.1)

 - Dochody bieżące (rubr. 1. 1..) zwiększa się o kwotę 2 116 629 zł ,

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie dróg gminnych, dotyczy drogi Krzewa, Mirca Starego oraz Gadki Majoratu kwota 2 004 000 zł.

- nagroda w konkursie Turnieju Gmin kwota 2 000 zł.

- zwiększono dotacje na zadania zlecone gminie do wykonania kwota 3 246 zł.

-zwiększono dotacje na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej w kwocie 107 383 zł

-Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 658 815 zł. z tytułu:

 - środków unijnych na zadania:

 > Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec kwota 654 647 zł.

> Szkolne pracownie informatyczne kwota 4 168 zł.

**2. Dochody budżetowe 2019 rok**

Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 553 500 zł. ,środki do pozyskania z budżetu państwa na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Mirzec, oraz zwiększa się dochody bieżące w zakresie dotacji o kwotę 186 000 zł.

**3. Wydatki budżetowe 2018 rok**.

 Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 2 775 444 zł. ( rubr. 2)

 - Wydatki bieżące (rubr. 2. 1.) zwiększa się o kwotę 2 434 471 zł., z przeznaczeniem na:
 - remonty dróg gminnych Mirzec Stary, Krzewa i Gadka Majorat kwota 2 350 352 zł.

 - wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z gminy Mirzec do przedszkoli w innych gminach kwota 22 000 zł.

- rodzinny turniej sportowy 2 000 zł.

- na zadania zlecone gminie do wykonania z administracji rządowej kwota 636 zł.

- na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej w kwocie 107 383 zł

- na zakup podręczników szkolnych w kwocie 2 610 zł

zmniejszono wydatki bieżące w szkołach podstawowych, , na konserwację oświetlenia ulicznego oraz na zadaniach zleconych gminie do wykonania i zagospodarowaniu przestrzennym kwota 50 510 zł.

 - Wydatki majątkowe (rubr. 2 2.) zwiększa się o kwotę 340 973 zł . na zadaniach:

> Szkolne pracownie informatyczne kwota 20 838 zł.

> Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec kwota 654 647 zł.

> Utwardzenie placów wokół przystanków kwota 7 000 zł.

> Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 17 100 zł.

> Przebudowa boisk przy szkołach podstawowych w Jagodnem i Trębowcu oraz doposażenie 8 pracowni przedmiotowych w 8 szkołach kwota 14 800 zł.

> Uzupełnienie oświetlenia drogowego Osiny kwota 6 000 zł.

- zmniejszono plan na zadaniach inwestycyjnych :

> drogowych w Gadce i Trębowcu, Czerwonej, Jagodne, Krzewa kwota 209 412zł.

> rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu kwota 100 000 zł.

> oświetlenie drogowe Tychów Stary, Trębowiec Mały, Mirzec Podborki- Mirzec Majorat kwota 45 000 zł.

> budowa sali gimnastycznej przy szkole w Tychowie Starym kwota 25 000 zł.

 **4. Wydatki budżetowe 2019 rok**.

 Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 739 000 zł. ( rubr. 2)

- wydatki bieżące (rubr.2.1.) zmniejsza się o kwotę 77 858 zł.

> zmniejszono plan na zadaniu remont drogi Krzewa o kwotę 240 000 zł.

> zwiększono plan na zadaniach zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego kwota 19 840 ZŁ.

> zwiększono wydatki bieżące o kwotę 142 302 zł.

 - wydatki majątkowe (rubr.2.2) zwiększono o kwotę 817 358 zł. na:

> Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Mirzec kwota 739 500 zł.

> Przebudowa drogi Krzewa kwota 20 000 zł.

> Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu kwota 100 000 zł.

rozdysponowano wolne środki na inwestycje w kwocie 42 142 zł.

 **II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ ( załącznik nr 2 do uchwały)**

Dokonuje się zmian :

- w przedsięwzięciu p.n. „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec". Zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit na rok 2018 o kwotę 654 647 zł. po wprowadzonej zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 1 333 955 zł., natomiast limit na 2018 rok to kwota 1 304 647 zł.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie p.n. " Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo- gaśniczego i przeciwdziałania zagrożeniom w Gminie Mirzec poprzez zakup nowego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Mirzec. Realizacja zadania w 2019 roku. o łącznych nakładach i limicie 739 500 zł.

- Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, natomiast limit na 2018 rok zmniejsza się o 9 840 zł, zwiększając limit na 2019 rok o kwotę 9 840 zł. Po wprowadzonej zmianie łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, natomiast limit na rok 2018 wynosi 35 290 zł, na rok 2019 24 600 zł.

- Remont drogi gminnej nr 347013T Małyszyn - Krzewa - I etap, Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 240 000 zł, , zmniejsza się limit na rok 2019 o kwotę 240 000 zł, natomiast limit na 2018 zwiększa się o kwotę 641 490 zł. Po wprowadzonych zmianach realizacja tego zadania następuje w 2018 roku o łącznych nakładach finansowych i limicie na rok 2018 w kwocie 641 490 zł.

- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, natomiast limit na 2018 rok zmniejsza się o kwotę 10 000 zł., zwiększając limit na rok 2019 . Po wprowadzonej zmianie limit na rok 2019 wynosi 130 000 zł.

- Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym . Zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit na rok 2018 o kwotę 25 000 zł. Po wprowadzonej zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 2 741 777 zł., natomiast limit na 2018 rok to kwota 1 534 381 zł.

- Przebudowa drogi gminnej Krzewa Nr 347003T Ostrożanka - Krzewa , Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, natomiast limit na 2018 rok zmniejsza się o 20 000 zł., zwiększając limit na 2019 rok o kwotę 20 000 zł. Realizacja zadania następuje w 2019 roku. po wprowadzonej zmianie limit na 2019 rok to kwota 330 000 zł.

- Rewitalizacja ośrodka zdrowia w Mircu polegająca na zastosowaniu nowych rozwiązań architektoniczno-budowlanych i informatycznych z efektywnym wykorzystaniem energii oraz doposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, natomiast zmniejsza się limit na rok 2018 o kwotę 100 000 zł., zwiększając limit na rok 2019 kwota 100 000 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2019 roku.

- Przebudowa drogi gminnej Nr 347033T Gadka Kościół - Gadka Szkoła. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit na rok 2018 o kwotę 22 010 zł. Po wprowadzonej zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 248 990 zł., natomiast limit na rok 2018 to kwota 247 990 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny - Mokre Niwy - Krupów - Trębowiec Duży gr. woj. świętokrzyskiego. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit na rok 2018 o kwotę 12 823 zł. Po wprowadzonej zmianie łączne nakłady finansowe i limit na rok 2018 wynoszą 193 097 zł.

- Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347 005T na odcinku Trębowiec Mały - droga wojewódzka 744, Zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit na rok 2018 o kwotę 12 000 zł. Po wprowadzonej zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 60 731 zł, natomiast limit na rok 2018 to kwota 55 624 zł.

- Dobudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347021T Mirzec Podborki - Mirzec Majorat, Zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit na rok 2018 o kwotę 15 000 zł. Po wprowadzonej zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 87 995 zł., natomiast limit na rok 2018 to kwota 80 000 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko Kamienna - Mirzec w m. Gadka - odbudowa systemu odwodnienia drogowego. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit na 2018 rok o kwotę 47 929 zł. Po wprowadzonej zmianie łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 97 072 zł. , natomiast limit na rok 2018 roku kwota 44 291 zł.

III. Na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy w Mircu Uchwałą Nr LV/331/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku dokonała zmiany zapisów w & 1 uchwały nr LIII/324/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 czerwca 2018 roku zmniejszając zaciągnięcie kredytu długoterminowego z kwoty 7 330 000 zł. do kwoty 5 780 000 zł w 2018 roku.

Na podstawie powyższych zmian podpisano Aneks Nr 1 do umowy kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym nr 3/B/18/ 000 z dnia 17. 08.2018 r. zawarty dnia 17. 09.2018 r. pomiędzy Bankiem Spółdzielczym Iłża a Gminą Mirzec zmniejszając pobranie kredytu do kwoty 5 780 000 zł.