

Załącznik nr 3
do Uchwały nr/19
Rady Miejskiej w Morawicy
z dnia 29.01.2019 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2019-2025

Dochody bieżące Gminy w WPF zostały skalkulowane z utrzymaniem na poziomie roku 2018 r. wpływów w zakresie podatków lokalnych, wzrostem podatku dochodowego od osób fizycznych związanego z sukcesywnie zwiększającą się liczbą mieszkańców Gminy oraz zwiększonej subwencji oświatowej.

W dochodach majątkowych w poszczególnych latach ujęto dofinansowanie zadań inwestycyjnych (wykaz przedsięwzięć) zarówno ze środków unijnych jak też krajowych, jak również sprzedaży gruntów, których właścicielem jest gmina.

Wydatki bieżące skalkulowane zostały w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne opracowane przez Ministerstwo Finansów.

Wydatki majątkowe w latach 2019-2025 przyjęto w wielkościach przedstawionych w wykazie przedsięwzięć. Zadania te Miasto i Gmina Morawica realizuje, bądź będzie realizować w ramach dofinansowania ze środków unijnych na które nie ma jeszcze podpisanych umów.

Wzrost terenów budowlanych powoduje konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację nowych zadań inwestycyjnych związanych z budową infrastruktury. Duży nacisk postawiono również na rozwój i polepszenia warunków rozwoju szkół i możliwości zapewnienia rozwoju aktywnego wypoczynku.

W 2019 r. Gmina będzie spłacała wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki.

Będzie to kwota 5.330.295,00 zł.

Dla całkowitego sfinansowania potrzeb niezbędnie będzie w roku 2019 zaciągnięcie nowych kredytów. Zaplanowano zatem przychody:

- kredyty w kwocie 2.618.345 zł.(nowy kredyt przeznaczony będzie na realizację zadania polegającego na budowie szkoły w Woli Morawickiej),
- pożyczka w kwocie 855.000,00 zł z WFOŚiGW z możliwością częściowego umorzenia na realizację Kanalizacji na os. Podlesie w Brzezinach
- rozliczenie wolnych środków z lat poprzednich – 2.303.640,00 zł
- kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - 3.026.655,00 zł

W wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2023 uwzględniono:

1) w ramach wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków unijnych ujęto wydatki na realizację projektów dotyczących :

"Zwiększanie liczby miejsc w Samorządowym żłobku w Bilczy szansa na pracę dla rodziców" realizowany program od 2018 roku - dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego.,

"Cyfrowa Szkoła w Morawicy" projekt realizowany od 2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2) w ramach wydatków majątkowych- zadania na które gmina posiada umowy o dofinansowanie ze środków unijnych czy pre-umowy na ich realizację :

- Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Morawica, umowa podpisana w 2017 roku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020 w ramach działania Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach ,
- Budowa szkoły w Woli Morawickiej, zawarta umowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego projekt „Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury edukacyjnej w tym infrastruktury sportowej na terenie Gminy Morawica, działanie Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej,
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Morawica Etap V,
- Instalacje odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica,
- Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Morawica,
- Rozbudowa budynku Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku.

3) zadania bieżące finansowane ze środków własnych:

- Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego,
- Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym psom z terenu gminy Morawica
- Odbiór odpadów komunalnych,
- Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni,

4) zadania majątkowe, finansowane ze środków własnych bądź z dofinansowaniem środków krajowych:

- Budowa ulicy Diamentowej w Morawicy,
- Chodnik przy ulicy Jana Pawła II w Bilczy,
- Budowa sceny w parku w Morawicy,
- Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzowie,
- Budowa świetlicy wiejskiej w Zaborzu,
- Przebudowa ulicy Wspólnej w Morawicy,
- Przebudowa ulicy Zastawie w Obicach,
- Przebudowa ul. Dolomitowej w Brzezinach,
- Przebudowa ul. Lipie w Brudzowie
- Przebudowa ul. Ściegiennego i Wspólnej w Brzezinach,
- Przebudowa ulicy Polnej w Piasecznej Górcie,
- Budowa łącznika ulicy Szkolnej z ul. Ks. Stanisława Korneckiego w Morawicy,

- Budowa wodociągu w miejscowości Dębska Wola,
- Rozbudowa i przebudowa oficyny w parku w Morawicy.

Oprócz tego zabezpiecza się środki na dotację celową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej na realizację projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków" .