

**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**Za okres od 01 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017**

Uchwałą nr XXIV/189/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Rada Gminy i Miasta w Drzewicy uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2020 tj. okres w którym nastąpi całkowita spłata zaciągniętych kredytów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa wykaz przedsięwzięć na lata 2017 – 2020. Gmina uzyskała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. W okresie od 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 wprowadzono zmiany następującymi uchwałami:

**1. Uchwała nr XXV/197/2017 z dnia 18.01.2017**

W Uchwale nie zmieniono kwot dochodów , rozchodów oraz deficytu budżetu. Dokonano zmian w wydatkach budżetu:

**I. zwiększono wydatki majątkowe o kwotę - 580.000,- zł**

1. Rewitalizacja miasta Drzewica etap I - 350.000,-
2. Wykup gruntu pod inwestycje - 130.000,-
3. Montaż telebimu - 100.000,-

**II. zmniejszono wydatki bieżące o kwotę - 580.000,- zł**

1. W dziale 750 o kwotę - 100.000,- zł
2. W dziale 900 o kwotę - 480.000,- zł

**PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie - Rewitalizacja miasta Drzewica etap I o łącznym udziale własnym gminy w przedsięwzięciu - 1.680.000,- zł .

Limity tego przedsięwzięcia wynoszą:

w roku 2017 - 350.000,- zł ; 2018 - 800.000,- zł ; 2019- 30.000,- ; 2020 - 500.000,- zł

i zabezpieczają udział własny gminy do składanego w roku 2017 wniosku o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. łódzkiego na lata 2014-2020.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu - czerwiec 2017 r.

**2. Uchwała nr XXVII/210/2017 z dnia 30.03.2017**

W Uchwale Nr XXVII/210/2017 dokonano zmian kwot dochodów oraz wydatków ( Uchwała Nr XXVI/199/2017 ; Uchwała Nr XXVII/209/2017)

**I. DOCHODY**

1. Zmniejszono dochody o kwotę - 219.015,- zł w tym:

- a) z tytułu dotacji na zadania zlecone ( § 2010 ; 2060 ) o kwotę - 184.888,-
- b) z tytułu dotacji na zadania własne § 2030 o kwotę - 34.127,- zł

3. Dokonano zmiany planu pomiędzy § ( zwiększono § 0640 o kwotę - 2.300,- zł , zmniejszono § 0690 o kwotę - 2.300,- zł )

## II. WYDATKI

Zmniejszono wydatki o kwotę - 219.015 zł w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę - 192.015,- zł
- b) wydatki majątkowe o kwotę - 27.000,- zł

### WYDATKI MAJĄTKOWE

#### **Zmniejszenia ogółem 350.000,- zł**

1. Uchwała nr XXVI/199/2017 z dnia 10.02.2017

- |   |   |             |
|---|---|-------------|
| a) Remont drogi gminnej - ul. Armii Krajowej        | - | 15.000,- zł |
| b) Remont drogi gminnej w Brzustowcu ( Smugi )      |   | 10.000,- zł |
| c) Remont drogi gminnej w Jelni( nr 143-153)        |   | 25.000,- zł |
| d) Remont drogi w miejscowości Żardki do szkoły     |   | 90.000,- zł |
| e) Remont placu przed remizą OSP w Brzustowcu       |   | 10.000,- zł |
| ( zmniejszenia wynikają ze zmiany nazwy inwestycji) |   |             |

2. Uchwała Nr XXVII /209/2017 z dnia 30.03.2017

- a) Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy - 200.000,- zł

#### **Zwiększenia ogółem - 323.000,- zł**

1. Uchwała nr XXVI/199/2017 z dnia 10.02.2017

- |   |   |             |
|---|---|-------------|
| a) Przebudowa drogi gminnej - ul. Armii Krajowej    | - | 15.000,- zł |
| b) Przebudowa drogi gminnej w Brzustowcu ( Smugi )  |   | 10.000,- zł |
| c) Przebudowa drogi gminnej w Jelni ( nr 143-153)   |   | 25.000,- zł |
| d) Przebudowa drogi w miejscowości Żardki do szkoły |   | 90.000,- zł |
| e) Przebudowa placu przed remizą OSP w Brzustowcu   |   | 10.000,- zł |
| ( zwieszenia wynikają ze zmiany nazwy inwestycji)   |   |             |

2. Uchwała Nr XXVII /209/2017 z dnia 30.03.2017

- |   |  |             |
|---|--|-------------|
| a) Podziały geodezyjne nieruchomości - dotacja PKP              |  | 15.000,- zł |
| b) Budowa drogi w Strzyżowie ( nad stawem )                     |  | 30.000,- zł |
| c) Odwodnienie fragmentu drogi gminnej w m Trzebina             |  | 25.000,- zł |
| d) Przebudowa części budynku na targowisku gminnym              |  | 13.000,- zł |
| e) Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Braci Kobyłańskich - |  | 30.000,- zł |
| f) Przebudowa placu przed remizą OSP w Brzustowcu               |  | 30.000,- zł |
| g) Budowa bulwaru nad rzeka Drzewiczką w Drzewicy               |  | 30.000,- zł |

**Plan dochodów na dzień 30.03.2017 wynosi - 40.493.764,- zł w tym:**

Dochody bieżące	- 39.830.942,- zł
Dochody majątkowe	662.822,- zł

**Plan wydatków na dzień 30.03.2017 wynosi - 44.539.401,- zł w tym:**

Wydatki bieżące	36.239.481,- zł
Wydatki majątkowe	8.299.920,- zł

**Deficyt budżetu nie uległ zmianie i na dzień 30.03.2017 wynosi - 4.045.637,- zł**

## PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Zmieniono kwoty limitu na rok 2017 ( zmniejszono o kwotę - 200.000,- zł na zadanie Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy )
2. Zmieniono nazwę inwestycji Budowa drogi gminnej Krzczonów - Trzebina na :  
Przebudowa drogi gminnej Krzczonów - Trzebina

### **4. Uchwała nr XXVIII/218/2017 z dnia 18.05.2017**

W Uchwale Nr XXVIII/218/2017 dokonano zmian kwot dochodów oraz wydatków

#### **I. DOCHODY**

1. Zwiększono dochody o kwotę - 192.262,15 zł w tym:

- a) z tytułu dotacji na zadania zlecone ( § 2010 o kwotę - 156.003,15 zł
- b) z tytułu subwencji oświatowej o kwotę - 36.259,- zł

2. Zmniejszono dochody rozdz.75621 § 0010 o kwotę - 2.105,- zł oraz w rozdz.85324 § 2320 - 69,16 zł oraz w § 2440 o kwotę- 622,07 zł

#### **II .WYDATKI**

Zwiększono wydatki o kwotę - 2.476.169,92 zł w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę - 1.266.669,92 zł
- b) wydatki majątkowe o kwotę - 1.209.500,- zł

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

##### **Zmniejszenia ogółem 1.601.000,- zł w tym :**

- a) Rozbudowa drogi pow. 3109 E na odc. gr. gminy Opoczno - Drzewica - Radzice i drogi pow. nr 3111E na odc. Radzice M - Radzice D etap IV Brzuza - Radzice M - o kwotę - 1.080.000,- zł
- b) Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Domaszno - etap I - o kwotę - 500.000,- zł
- c) Budowa placu zabaw w miejscowości Giełzów o kwotę - 21.000,- zł

##### **Zwiększenia ogółem - 2.810.500,- zł w tym:**

- |  |              |
|--|--------------|
| a) Opracowanie dokumentacji chodnik Zdżary       | 5.500,- zł   |
| b) Przebudowa drogi gminnej Krzczonów - Trzebina | 950.000,- zł |
| c) Budowa oraz montaż oświetlenia ulicznego      | 50.000,- zł  |

##### **Nowe inwestycje**

- |   |              |
|---|--------------|
| a) zakup wyposażenia ( granty sołeckie )                    | 40.000,- zł  |
| b) Przebudowa drogi gminnej w m. Żardki                     | 450.000,- zł |
| c) Przebudowa drogi w m. Radzice Małe                       | 150.000,- zł |
| d) Przebudowa drogi w m. Domaszno                           | 850.000,- zł |
| e) Przebudowa drogi - ulica Rzeczna                         | 150.000,- zł |
| f) Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Drzewica - | 65.000,- zł  |
| g) Budowa oświetlenia stadionu miejskiego w Drzewicy        | 100.000,- zł |

**Plan dochodów na dzień 18.05.2017 wynosi - 40.683.229,92 zł w tym:**

Dochody bieżące - 40.020.407,92 zł

Dochody majątkowe 662.822,00 zł

**Plan wydatków na dzień 18.05.2017 wynosi - 47.015.570,92 zł w tym:**

Wydatki bieżące 37.506.150,92 zł

Wydatki majątkowe 9.509.420,00 zł

**Deficyt budżetu uległ zmianie i na dzień 18.05.2017 wynosi - 6.332.341,00 zł**

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

1. Wycofano z realizacji przedsięwzięcia :

a) działanie VII.1 " e Szkoła Łódzkie -2020 - zwiększenie dostępu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) - wydatki bieżące 18.247,22 ( limit na rok 2019 )  
wydatki majątkowe - 72.988,88 ( limit 2018-2019)

b) Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica-Radzice Małe i Drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże etap IV Brzuza - Radzice Małe - 1.080.000,- zł ( limit 2017 r )

c) Przebudowa drogi gminnej Krzczonów- Trzebina - 400.000,- limit 2017 ; 400.000,- limit 2018 r

## **NOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA**

1. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Drzewica 2017-2018 łączne nakłady finansowe - 1.091.000,- w tym w roku 2017 - 65.000,- zł w roku 2018 - 1.026.000,-zł

## **5. Uchwała Nr XXX/231/2017 z dnia 30.08.2017**

Zmiany dotyczą okresu od 19.05.2017 do dnia 30.08.2017

### **I. DOCHODY**

1. Zwiększono dochody o kwotę - 405.461,- zł w tym:

a) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 153.681,- zł

b) z tytułu dochodów majątkowych - 251.780,0 zł w tym:

- kwota 240.780,- dotacja celowa Woj. Łódzkie

- kwota 6.000,- dotacja celowa dla OSP

- dotacja celowa świetlica Radzice

### **II .WYDATKI**

Zwiększono wydatki o kwotę - 410.225,- zł w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę - 160.081,- zł

b) wydatki majątkowe o kwotę - 250.144,- zł

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

**Zmniejszenia ogółem 55.500,- zł w tym :**

a) zakup wyposażenia w rozdz.01095 o kwotę - 28.000,- zł

b) opracowanie dokumentacji - chodnik Zdżary - 12.500,- zł

c) opracowanie dokumentacji ( droga pow.nr 3110E - Kilińskiego ; droga pow. 3109E Żeromskiego 15.000,- zł

**Zwiększenia ogółem - 305.644,-zł w tym:**

- |  |             |
|--|-------------|
| a) Budowa drogi w Strzyżowie ( nad stawem)         | 15.000,- zł |
| b) Przebudowa części budynku na targowisku gminnym | 35.000,- zł |

**Nowe inwestycje**

- |   |              |
|---|--------------|
| a) Przebudowa drogi pow.nr 3109 E - ul. Żeromskiego w Drzewicy  | 4.724,-zł    |
| b) Przebudowa drogi pow. nr. 3110 w m. Żdźary i ul. Kilińskiego | 4.920,- zł   |
| c) Przebudowa drogi pow. nr 3141 Giełzów - Trzebina             | 150.000,- zł |
| d) Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Świerczyna           | 10.000,- zł  |
| e) Przebudowa i rozbudowa dworca autobusowego w Drzewicy        | 30.000,- zł  |
| f) Utwardzenie części placu na targowisku gminnym               | 20.000,- zł  |
| g) zakup i montaż bramy garażowej OSP Zakościele                | 8.000,- zł   |
| h) zakup aparatu oddechowego                                    | 6.000,- zł   |
| i) wykup działek pod budowę placu zabaw w Giełzowie             | 10.000,- zł  |
| j) budowa zadaszenia balkonu w budynku " Tor kajakowy"          | 12.000,- zł  |

**Plan dochodów na dzień 30.08.2017 wynosi - 41.088.690,92 zł w tym:**

Dochody bieżące	- 40.174.088,92 zł
Dochody majątkowe	914.602,00 zł

**Plan wydatków na dzień 30.08.2017 wynosi - 47.425.795,92 zł w tym:**

Wydatki bieżące	37.666.231,92 zł
Wydatki majątkowe	9.759.564,00 zł

**Deficyt budżetu uległ zmianie i na dzień 30.08.2017 wynosi - 6.337.105,00 zł  
PRZEDSIĘWZIĘCIA**

1. W roku 2018 zapisano kwotę - 1.075.000,- zł jako udział gminy na realizację przez powiat zadania pod nazwa " Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap IV Brzuza - Radzice Małe.

**6. Uchwała Nr XXXI/240/2017 z dnia 20.09.2017**

Zmiany dotyczą okresu od 30.08.2017 do dnia 20.09.2017

**I. DOCHODY**

1. Zwiększono dochody o kwotę - 46.278,80,- zł w tym:

- a) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 43.162,17 zł
- b) z tytułu dochodów majątkowych - 3.116,63 zł w tym:
  - kwota 57.382,42 ze sprzedaży majątku
  - kwota 30.756,21 dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych
  - kwota - 85.022,- zmniejszenie dotacji celowych ( program finansowany ze środków unijnych



## II. WYDATKI

Zwiększono wydatki o kwotę - 46.278,80 zł w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę - 160.800,80 zł
- b) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę - 114.522,- zł

### WYDATKI MAJĄTKOWE

#### Zmniejszenia ogółem 535.022,- zł w tym :

- a) Przebudowa drogi gminnej Krzczonów - Trzebina o kwotę - 90.000,- zł
- b) Przebudowa drogi w m. Domaszno o kwotę - 100.000,- zł
- c) Budowa drogi gminnej w miejscowości Strzyżów o kwotę- 85.022,- zł
- d) Montaż telebimu o kwotę - 10.000,- zł
- e) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jelnia o kwotę - 250.000,- zł

#### Zwiększenia ogółem - 385.000,-zł w tym:

- a) Odwodnienie fragmentu drogi gminnej w m. Trzebina o kwotę - 10.000,- zł
- b) Przebudowa drogi gminnej w Brzustowcu - Smugi o kwotę - 40.000,- zł
- c) Przebudowa drogi gminnej w Jelni o kwotę - 175.000,- zł
- d) Przebudowa drogi w miejscowości Żardki - do szkoły o kwotę - 60.000,- zł
- e) Przebudowa drogi w m. Radzice Małe - 100.000,- zł

#### Nowe inwestycje - 35.500,- zł

- a) zakup wyposażenia na kwotę - 20.000,-zł
- b) zakup i montaż piłkoczwytu Idzikowice 8.000,- zł
- c) zakup i montaż siłowni Radzice Małe 7.500- zł

**Plan dochodów na dzień 20.09.2017 wynosi - 41.134.969,72 zł w tym:**

Dochody bieżące	- 40.217.251,09 zł
Dochody majątkowe	917.718,63 zł

**Plan wydatków na dzień 20.09.2017 wynosi - 47.472.074,72 zł w tym:**

Wydatki bieżące	37.827.032,72 zł
Wydatki majątkowe	9.645.04200 zł

**Deficyt budżetu uległ zmianie i na dzień 20.09.2017 wynosi - 6.337.105,00 zł**

## PRZEDSIĘWZIĘCIA

Limit przedsięwzięć na rok 2017 uległ zmianie i wynosi - 4.545.000,- ( zmniejszono limit na przedsięwzięcie - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jelnia o kwotę 250.000,- )

Limit na rok 2018 został zwiększony o kwotę 250.000,- ( dotyczy w/w przedsięwzięcia) i wynosi - 5.691.000,- zł

## **6. Uchwała Nr XXXII/252/2017 z dnia 6.11.2017**

Zmiany dotyczą okresu od dnia 20.09.2017 do dnia 6.11.2017

### **I. DOCHODY**

1. Zwiększono dochody o kwotę - 1.298.461,54,- zł w tym:

- a) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 1.212.861,54 zł
- b) z tytułu dochodów majątkowych - 17.000,- zł w tym:
  - kwota 17.000,- ze sprzedaży majątku
- c) z tytułu podatków i opłat - 55.000,- zł
- d) z tytułu najmu i dzierżawy - 13.600,- zł

### **II. WYDATKI**

Zwiększono wydatki o kwotę - 1.298.461,54zł w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę - 1.297.461,54 zł
- b) wydatki majątkowe o kwotę - 1.000,- zł

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

**Zwiększenia ogółem - 1.000,- zł** ( w rozdziale 01095 zakup wyposażenia )

**Plan dochodów na dzień 6.11.2017 wynosi - 42.433.431,26 zł w tym:**

Dochody bieżące	- 41.498.712,63 zł
Dochody majątkowe	934.718,63 zł

**Plan wydatków na dzień 6.11..2017 wynosi - 48.770.536,26 zł w tym:**

Wydatki bieżące	39.124.494,26 zł
Wydatki majątkowe	9.646.042,00 zł

**Deficyt budżetu uległ zmianie i na dzień 6.11.2017 wynosi - 6.337.105,00 zł**

### **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Limit przedsięwzięć na rok 2017 uległ zmianie i wynosi – 4.545.000,- zł

## **7. Uchwała Nr XXXIV/266/2017 z dnia 28.12.2017**

Zmiany dotyczą okresu od dnia 6.11.2017 do dnia 28.12.2017

Plan dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy i Miasta w Drzewicy Nr XXXIV/265/2017 z dnia 28.12.2017 r.

**Plan dochodów na dzień 28.12.2017 wynosi - 42.502,390,89 zł w tym:**

Dochody bieżące	- 41.649.072,26 zł
Dochody majątkowe	853.318,63 zł

**Plan wydatków na dzień 28.12.2017 wynosi - 46.446.895,89 zł w tym:**

Wydatki bieżące	39.489.353,89 zł
Wydatki majątkowe	6.957.542,00 zł

**Deficyt budżetu uległ zmianie i na dzień 28.12.2017 r. wynosi - 3.944.505,00 zł**

### **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Limit przedsięwzięć na rok 2017 uległ zmianie i wynosi - 2.270.500,00,- zł

Skarbnik Gminy i Miasta  
Główny Księgowy Budżetu  
*mgr Irena Józwicka*



BURMISTRZ  
Gminy i Miasta w Drzewicy  
*mgr Janusz Keszczewski*

