

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
za okres 01 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016

Uchwałą Nr XIV/112/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. Rada Gminy i Miasta w Drzewicy uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016 – 2020 tj. okres w którym nastąpi całkowita spłata zaciągniętych kredytów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa określała wykaz przedsięwzięć na lata 2016-2019.

Gmina uzyskała pozytywną opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Zmiany zostały wprowadzone uchwałami:

1. Uchwała nr XV/120/2016 z dnia 26.02.2016 r.

I. DOCHODY

1. Zwiększono dochody o kwotę 990,- zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego. Zwiększenie dotyczy dz. 852 rozdz.85215 § 2010 .

Dochody po zmianach wynoszą ogółem	- 30.542.467,- zł	w tym:
dochody bieżące	30.542.467,- zł	
dochody majątkowe	0	zł

II. WYDATKI

1. Dokonano zmian w wydatkach bieżących:

- zwiększono wydatki w dz.852 rozdz. 85215 § 3110 o kwotę - 990,- zł
- zwiększono wydatki w dz. 921 rozdz. 92113 § 2480 o kwotę - 64.900,- zł
- zwiększono wydatki w dz. 921 rozdz.92116 § 2480 o kwotę - 8.700,- zł

2. Dokonano zmian w wydatkach inwestycyjnych:

2.1 Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne :

- dz.801 rozdz.80101 § 6050 - wykonanie ogrodzenia przy SP w m. Idzikowice - 7.000,- zł
- dz.926 rozdz. 92601 § 6050 - przebudowa boiska przy Szkole w Domasznie - 166.000,- zł
- dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 - przebudowa boiska przy Szkole w Radzicach D - 266.000,- zł

2.2 Dokonano zmian nazwy inwestycji:

- w dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 - Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń użytkowanych przez OSP w Jelni z przeznaczeniem na świetlicę wiejską otrzymuje nazwę - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jelnia.

- w dz. 750 rozdz. 75023 § 6057 i § 6059 zmniejszono nakłady w kwocie 1.000.000,- na zadanie pn. Wykonanie remontu budynku UGiM w Drzewicy zastępując nazwą Termomodernizacja i Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy określając nakłady na rok 2016 w wysokości - 50.000,-

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2016 - 2017 pn. Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę - 2.420.000,- w tym w roku 2016 - 50.000,- zł ; w roku 2017 - 2.370.000,-

Przesunięto na rok 2018 realizację zadania pn. Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wokół zalewu Drzewickiego etap I - 1.170.000,- zł

PLAN WYDATKÓW na dzień 26.02.2016 wynosi - 34.666.029,- zł w tym:

wydatki bieżące -	27.036.159,- zł
wydatki majątkowe -	7.629.870,- zł

Planowany deficyt budżetu wynosi - 4.123.562,- zł

2. Uchwała nr XVI/128/2016 z dnia 31.03.2016 r.

I. DOCHODY

1. Zwiększono dochody

751/75101/2010	o kwotę - 12.376,-	(dotacja Krajowego Biura Wyborczego)
852/85213/2010	- o kwotę - 1.170,-	(dotacja Urz. Woj. na składkę zdrowotną)
852/85213/2030	- o kwotę - 2.851,-	(dotacja Urz. Woj. na składkę zdrowotną)
852/85214/2030	- o kwotę - 3.505,-	(dotacja Urz. Woj. zasiłki)
852/85216/2030	- o kwotę - 5.349,-	(dotacja Urz. Woj. - zasiłki)
852/85295/2010	- o kwotę - 27.459,36	(dotacja Urz. Woj - 500 +)
852/85295/2030	- o kwotę - 31,-	(dotacja Urz. Woj. - dożywianie)

.....
Razem zwiększenia 52.741,36

2. Zmniejszono dochody

852/85212/2010 o kwotę - 90.155,- (dotacja Urz. Woj. świadczenia rodzinne)

Dochody po zmianach wynoszą ogółem	30.505.053,36 zł w tym:
dochody bieżące	30.505.053,36 zł
dochody majątkowe	0 zł

II. WYDATKI

1. Dokonano zmian w wydatkach bieżących - zwiększenia

- zwiększono wydatki w dz.751 rozdz. 75101 § 4210	o kwotę - 12.376,-
- zwiększono wydatki w dz. 801 rozdz. 80110 § 4240	o kwotę - 4.000,-
- zwiększono wydatki w dz. 852 rozdz. 85213 § 4130	o kwotę - 4.021,-
- zwiększono wydatki w dz. 852 rozdz.85214 § 3110	o kwotę - 3.505,-
- zwiększono wydatki w dz.852 rozdz.85216 § 3110	o kwotę - 5.349,-
- zwiększono wydatki w dz.852 rozdz.85295 § 3110	o kwotę - 31,-
§ 4010 - § 4700	o kwotę - 27.459,36

- zwiększono wydatki w dz. 926 rozdz. 92695 § 4110 o kwotę - 1.650,-
- § 4120 o kwotę - 250,-
- § 4170 o kwotę - 9.300,-
- § 4300 o kwotę - 15.100,-

2. Dokonano zmian w wydatkach bieżących - zmniejszenia

- zmniejszono wydatki w dz. 852 rozdz.85212 § 3110 o kwotę - 90.155,-

3. Dokonano zmian w wydatkach inwestycyjnych:

3.1 Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne :

- dz.600 rozdz.60016 § 6050 - remont ulicy Hubala w Drzewicy (dr gminna) - 400.000 zł
- dz.700 rozdz. 70005 § 6050 - wykup gruntu Trzebina , Zakościele 11.000,- zł
- dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 - zakup sprzętu komputerowego 20.000,- zł
- dz. 754 rozdz.75412 § 6050 - remont placu przed budynkiem strażnicy
OSP w Drzewicy 100.000,- zł

3.2 Dokonano zwiększenia nakładów:

- w dz. 750 rozdz. 75023 § 6050 - Termomodernizacja i Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy o kwotę 11.000,- zł

3.3 Zmniejszono nakłady w dz. 600/60016/6050 - Rozbudowa drogi gminnej w Radzice Duże "Królewska" o kwotę - 468.000,-

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2016 - 2017 pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3111 E w Rdzicach Dużych. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę - 773.000,-zł w tym w roku 2017 - 773.000,- zł

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na la ta 2016-2019 pn. e SZKOŁA - ŁÓDZKIE 2020 wydatki inwestycyjne w roku 2017 - 18.247,22 ; w roku 2018 - 54.741,66 wydatki bieżące w roku 2019 - 18,247,22

PLAN WYDATKÓW na dzień 31.03.2016 wynosi - 34.732.915,36 zł w tym:

wydatki bieżące -	27.029.045,36,- zł
wydatki majątkowe -	7.703.870,- zł

Planowany deficyt budżetu wynosi - 4.227.862,- zł

3. Uchwała nr XVII/134/2016 z dnia 27.04.2016 r.

I. DOCHODY

1. Zwiększono dochody

852/85215/2010 - o kwotę -	790,-	(dotacja Urz. Woj. dodatek energetyczny)
852/85295/2010 - o kwotę -	6.148.891,64	(dotacja Urz. Woj. na 500 +)
854/85415/2030 - o kwotę -	88.869,-	(dotacja Urz. Woj. zasiłki dla uczniów)
853/85324/2320 - o kwotę -	3.333,-	(dotacja Powiat dla WTZ)
853/85324/2440 - o kwotę -	30.000,-	(dotacja PFRON dla WTZ)
853/85324/0970 - o kwotę -	4.315,-	(dochody własne WTZ)

.....
Razem zwiększenia 6.276.198,64

II. WYDATKI

1. Dokonano zmian w wydatkach bieżących - zwiększenia

- zwiększono wydatki w dz.852 rozdz 85215 § 3110	o kwotę -	790,-
- zwiększono wydatki w dz. 852 rozdz. 85295	o kwotę -	6.148.891,64,-
- zwiększono wydatki w dz. 854 rozdz. 85415 § 3260	o kwotę -	88.869,-,-
- zwiększono wydatki w dz. 853 rozdz.85324	o kwotę -	37.648,-

2. Dokonano zmian w dziale 801 - polegających na przesunięciach środków pomiędzy paragrafami.

3. Dokonano zmian w wydatkach inwestycyjnych:

3.1 Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne :

- dz.600 rozdz.60016 § 6230 - dotacja dla PKP - podział geodezyjny nieruchomości -
na kwotę - 20.000,- zł
- dz. 600 rozdz.60016 § 6050 - Przebudowa ulicy Staszica w Drzewicy - 582.000,- zł
- dz.700 rozdz. 70005 § 6050 - wykup gruntu pod inwestycje - 25.000,-zł

3.2 Wycofano z realizacji zadanie " Budowa drogi gminnej ul. Staszica w Drzewicy (na odcinku od ul Szkolnej do Ul. Żeromskiego) oraz przebudowa ulicy Staszica

600/60016/ 6057	-	- 773.838,-
6059	-	- 808.162,-

3.3. Wprowadzono nowe zadanie pod nazwą " Budowa drogi gminnej ul Staszica w Drzewicy (na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Żeromskiego)

600 / 60016/6050	-	+ 50.910,-
6057	-	+ 603.902,-
6059	-	+ 345.188,-

PLAN WYDATKÓW na dzień 27.04.2016 wynosi - 41.034.114,- zł w tym:

wydatki bieżące -	33.305.244,- zł
wydatki majątkowe -	7.728.870,- zł

Planowany deficyt budżetu wynosi - 4.252.862,- zł

4. Uchwała nr XVIII/147/2016 z dnia 28.06.2016 r.

Objaśnienia dotyczą okresu 28.04.2016 do 28.06.2016

I. DOCHODY

1. Zwiększono dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w tym:

Dział 010	- o kwotę	- 169.342,59
Dział 750	- o kwotę	- 21.053,-
Dział 801	o kwotę	- 71.807,-
Dział 852	o kwotę	- 1.182,-

2. Zwiększono dochody z tytułu dotacji na zadania własne w tym:

Dział 801	o kwotę	- 16.640,-
Dział 852	o kwotę	- 13.681,-

3. Pozostałe zmiany

Dział 756	o kwotę	- 18.127,-	(udziały w podatku dochody od os. fizycznych)
Dział 758	o kwotę	- - 52.825,-	(zmniejszenie subwencji oświatowej)
Dział 801	o kwotę	- 16.420,-	(dochody z wynajmu , WFOŚiGW)

.....
Razem zwiększenia 275.427,59

II. WYDATKI

1. Dokonano zmian w wydatkach bieżących - zwiększono plan o kwotę - 420.715,59

2. Dokonano zmian w wydatkach inwestycyjnych:

2.1 Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne :

- dz.754 rozdz.75412 § 6060 - zakup motopompy dla OSP Drzewica	- 35.000,- zł
- dz. 851 rozdz. 85154 § 6060 - zakup kosiarki spalinowej	- 17.000,- zł
- dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 - dobudowa oświetlenia	- 60.000,- zł

3.1. Zmniejszono nakłady finansowe

- dz.600 rozdz.60014 § 6300 - Rozbudowa drogi pow. nr 3109 E i drogi pow. nr 3111 E na odc. Radzice Małe- Radzice Duże etap III odcinek Idzikowice -Brzuza o kwotę - 257.288,- zł

BUDŻET PO ZMIANACH WYNOŚI :

Dochody	-	37.056.679,59 zł
w tym majątkowe	-	0
Wydatki	-	41.309.541,59 zł
w tym:		
bieżące	-	33.725.959,59
majątkowe	-	7.583.582,-

Planowany deficyt budżetu wynosi - 4.252.862,- zł

Planowane zadłużenie na koniec roku 2016 wynosi - 6.670.962,- zł

5. Uchwała nr XIX/159/2016 z dnia 24.08.2016 r.

Objaśnienia dotyczą okresu 29.06.2016 do 24.08.2016 r.

I. DOCHODY

1. Zwiększono dochody majątkowe

Dział 754 o kwotę - 12.000,- dotacja na zakup motopompy do straży

2. Zwiększono dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w tym:

Dział 852 o kwotę - 5.580,-,-

2. Zwiększono dochody z tytułu dotacji na zadania własne w tym:

Dział 801 o kwotę - 1.170,-

Dział 852 o kwotę - 24.793,-

3. Pozostałe zmiany

Dział 758 o kwotę - 10.000,- (zwiększenie subwencji oświatowej)

Dział 801 o kwotę - 2.500,- (dochody z wynajmu)

.....
Razem zwiększenia 56.043,-

II. WYDATKI

1. Dokonano zmian w wydatkach bieżących - zwiększono plan o kwotę - 79.043,-

2. Dokonano zmian w wydatkach inwestycyjnych:

2.1 Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne :

- dz.600 rozdz.60016 § 6050- Budowa drogi gminnej - ul Staszica w Drzewicy (na odcinku od ul. Szkonej do ul. Żeromskiego) oraz przebudowa ul.

Staszica - 1.550.000,-

- dz. 600 rozdz. 60016§ 6050 - montaż wiaty przystankowej Radzice Duże - 9.420,- zł

- dz. 600 rozdz. 60095 § 6050 - remont wiaty parkingowej - 17.000,- zł

- dz. 700 rozdz.70005 § 6050 - aktualizacja obszaru aglomeracji Drzewica - 15.000,-

- dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 - ogrodzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Drzewicy - 35.000,- zł

- dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 - budowa oświetlenia drogowego ulicy Stawowej - 45.000,- zł

- dz.921 rozdz. 92195 § 6050 - budowa placu zabaw w miejscowości Trzebina - 30.000,-

- dz. 926 rozdz. 92695 § 6050 - budowa siłowni zewnętrznej - Sztajner - 20.000,- zł

3.1. Zmniejszono nakłady finansowe

- dz.600 rozdz.60014 § 6300 - Rozbudowa drogi pow. nr 3109 E i drogi pow. nr 3111 E na odc. Radzice Małe- Radzice Duże etap III odcinek Idzikowice Brzuza o kwotę - 482.712,- zł

- dz. 754 rozdz. 75412 § 6067 i 6069 - Wsparcie systemu ratowniczo gaśniczego powiatu opoczyńskiego poprzez zakup pojazdu ratowniczo gaśniczego dla OSP Krzczonów - 822.870,- zł

- dz. .921 rozdz. 92195 § 6050 - Budowa placu zabaw w m. Gietzów i Trzebina - 20.000,-

BUDŻET PO ZMIANACH WYNOŚI :

Dochody	-	37.112.722,59 zł
w tym majątkowe	-	12.000,-00 zł
Wydatki	-	41.784.422,59 zł
w tym:		
bieżące	-	33.805.002,59 zł
majątkowe	-	7.979.420,00 zł

Planowany deficyt budżetu wynosi - 4.671.700,- zł

PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Zwiększono limity:

rok 2017

- przebudowa drogi powiatowej nr 311E w Radzicach Dużych do kwoty - 800.000,- zł
- termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy do kwoty - 2.380.000,- zł

rok 2018

- ochrona środowiska naturalnego gminy i miasta Drzewica poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych do kwoty -2.170.000,- zł

rok 2019

- budowa ścieżki pieszo - rowerowej wokół zalewu drzewickiego - etap II - 1.170.000,- zł

2. Zmniejszono limity :

rok 2018

- budowa ścieżki pieszo - rowerowej wokół zalewu drzewickiego - etap II - 1.170.000,- zł

6. Uchwała nr XX/164/2016 z dnia 07.09.2016 r.

W uchwale Nr XX/164/2016 z dnia 07.09.2016 nie dokonano zmian w kwotach dochodów, wydatków deficytu na rok 2016.

Wprowadzono w roku 2017 nowe przedsięwzięcie pod nazwą " 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". Kwota limitu na to zadanie wynosi - 1.200.000,- zł

Ogółem limit wydatków majątkowych na rok 2017 wynosi - 5.398.247,22 zł .

W roku 2017 zaplanowano również przychody z tytułu planowanego kredytu bankowego w kwocie - 1.124.722,- zł .

Planowana kwota długu na koniec roku 2017 roku wyniesie - 4.462.722,- zł

7.Uchwała nr XXI/166/2016 z dnia 29.09.2016 r.

W uchwale Nr XX/164/2016 z dnia 29.09.2016 dokonano zmian w kwotach dochodów, wydatków deficytu na rok 2016. (Zarządzenie nr 58/2016 , Uchwała nr XXI/165/2016)

1. Zwiększono dochody o kwotę - 1.253.658,99 (w tym dochody bieżące o kwotę - 529.587,35 ; dochody majątkowe o kwotę - 724.071,64.
2. Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę - 1.744.029,- zł w tym:
 - a) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę - 2.288.000,- zł
 - b) zwiększono wydatki bieżące o kwotę - 543.971,- zł

Zmiany wydatków majątkowych dotyczą:

Zmniejszenia

1. Zmniejszono wydatki na zadanie " Budowa drogi gminnej ul. Staszica w Drzewicy (na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Żeromskiego) o kwotę - 1.000.000,- zł
2. Zmniejszono wydatki na zadanie " Budowa drogi gminnej w miejscowości Strzyżów o kwotę - 340.000,- zł
3. Zmniejszono wydatki na zadanie " Ochrona środowiska naturalnego poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych o kwotę - 960.000,- zł
4. Zmniejszono wydatki na zadanie " Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Słowackiego w Drzewicy o kwotę - 40.000 zł

Zwiększenia

1. Wprowadzono nowe zadanie - "Remont drogi w miejscowości Gielzów ok. 480 mb wartość zadania - 40.000,- zł
2. Zwiększono środki finansowe na zadania :
 - a) zakup sprzętu komputerowego o kwotę - 10.000,- zł
 - b) zakup altany przy placu zabaw Świerczyna - o kwotę - 2.000,- zł

Po zmianach planowane dochody budżetu wynoszą - 38.366.381,58 zł
planowane wydatki budżetu wynoszą - 40.040.393,59 zł
planowany deficyt budżetu wynosi - 1.674.012,01 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami pieniężnymi.

Planowane zadłużenie na dzień 31.12.2016 wynosi - 4.374.000,- zł

W przedsięwzięciach dostosowano limity na rok 2016 określając ich wysokość na kwotę - 371.000,- zł

8. Uchwała nr XXIV/187/2016 z dnia 29.12.2016 r.

Zmiany obejmują okres od dnia 29.09.2016 do dnia 29.12.2016 wprowadzone zarządzeniami Burmistrza oraz Uchwałami Rady Gminy i Miasta w Drzewicy.

1. Zwiększono dochody o kwotę - 2.115.559,20 (w tym dochody bieżące o kwotę - 1.835.863,20 ; dochody majątkowe o kwotę - 279.696,- zł .

2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę - 978.779,33 zł w tym:

- a) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę - 558.500,- zł
- b) zwiększono wydatki bieżące o kwotę - 1.537.279,33zł

Zmiany wydatków majątkowych dotyczą:

Zmniejszenia

1. Zmniejszono wydatki na zadanie - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi pow. nr 311E na odc. Radzice Małe - Radzice Duże etap III odcinek Idzikowice - Brzuza o kwotę - 77.000,- zł
2. Zmniejszono wydatki na zadanie - Przebudowa ulicy Staszica w Drzewicy o kwotę - 582.000,- zł
3. Zmniejszono wydatki na zadanie - Zakup tablic reklamowych o kwotę - 100.000,- zł
4. Zmniejszono wydatki na zadanie Dobudowa oświetlenia o kwotę - 20.000,- zł

Zwiększenia

1. Zwiększono środki na zadania inwestycyjne :

- 1.1. Budowa drogi gminnej - ul. Staszica w Drzewicy (na odcinku od. ul. Szkolnej do ul. Żeromskiego oraz przebudowa ul. Staszica o kwotę - 179.000,- zł
- 1.2. Zakup sprzętu komputerowego - 30.000,- zł
- 1.3. Dobudowa oświetlenia Radzice Małe(L) o kwotę - 3.000,- zł
- 1.4. Przebudowa boiska przy Szkole w Domasznie o kwotę - 1.000,- zł
- 1.5. Przebudowa boiska przy Szkole w Radzicach o kwotę - 1.000,- zł

Po zmianach planowane dochody budżetu wynoszą - 40.481.940,78 zł
planowane wydatki budżetu wynoszą - 41.019.172,92 zł
planowany deficyt budżetu wynosi - 537.232,14 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami pieniężnymi.

Planowane zadłużenie na dzień 31.12.2016 wynosi - 4.374.000,- zł

Skarbnik Gminy i Miasta
Główny Księgowy Budżetu

mgr Irena Józwicka

BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Drzewicy

mgr Janusz Reszelewski