

ZAŁĄCZNIK NR 3

Informacja do Wieleoletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta w Drzewicy 2017-2010

Wieleoletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta w Drzewicy opracowana została na lata 2017-2020.

Określone w Wieleoletniej Prognozie Finansowej kwoty dochodów oraz wydatków budżetu są wielkościami prognozowanymi.

Kwoty spłat rat kapitałowych kredytów przypadających na lata 2017 - 2020 oraz wydatków na obsługę długu przyjęto na podstawie ich wielkości wynikających z zawartych umów kredytowych oraz spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2017 z terminem spłaty w roku 2018.

Planowane dochody okresu lat 2017 - 2020 przedstawiają się następująco:

w roku 2017 - 40.712.779,00- zł
w roku 2018 - 41.761.955,00,- zł
w roku 2019 - 43.640.300,00,- zł
w roku 2020 - 44.408.000,00,- zł

Szacując dochody określono ich wielkość na podstawie możliwości ich uzyskania.

W roku 2017 w planowanych dochodach z tytułu podatku rolnego , leśnego , od nieruchomości przyjęto stawki z roku 2016.

W kwocie planowanych dochodów w poszczególnych latach zaplanowano również dochody związane z realizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dochody majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy przyjęto na podstawie podpisanych umów , których realizacja przewidziana jest w roku 2017 :

1. kwota 212.600,- umowa nr 00042-65151-UMO500096/16 na realizację zadania " Budowa drogi gminnej w miejscowości Strzyżów "
2. kwota 440.222,00 - umowa nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0045/16-00 na realizację zadania " Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy.

Planowane wydatki okresu lat 2017 - 2020 przedstawiają się następująco:

w roku	2017 -	44.758.416,00 zł	w tym bieżące -	37.011.496,00 zł
w roku	2018 -	41.621.840,00 zł	w tym bieżące -	37.621.840,00 zł
w roku	2019 -	42.604.300,00 zł	w tym bieżące -	38.374.300,00 zł
w roku	2020 -	43.142.000,00 zł	w tym bieżące -	39.142.000,00 zł

Planowane wydatki majątkowe w okresie lat 2017-2020 określone zostały w łącznej kwocie - 19.976.920 zł.

Określona wartość zadań inwestycyjnych na rok 2017 w kwocie 7.746.920,00 zł może ulec zmianie, gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie " Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych " . W budżecie roku 2017 - 2018 zaplanowano środki na udział własny.

Łącznie w okresie lat 2017 - 2020 planowana spłata rat kapitałowych kredytów wynosi - 6.874.000,- zł w tym:

- do Banku Spółdzielczego w Przysusze - 1.534.000,- zł (kredyt pobrany w 2012 roku)
- do banku Bank Polska Kasa Opieki SA w Łodzi - 2.840.000,- zł (kredyt pobrany w roku 2014)
- planowany do spłaty w roku 2018 kredyt pobrany w roku 2017 w kwocie 2.500.000,- zł

Planowane zadłużenie gminy na rok 2020 wynosi - 0 zł,

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane limity przedsięwzięć określono na lata 2017 - 2018 w łącznej kwocie 10.441.236,10 zł w tym w roku 2017 - 6.060.000,- zł . w tym:

1. Ochrona środowiska naturalnego Gminy i Miasta Drzewica poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - 1.000.000,- zł (udział własny gminy w realizacji zadania. Złożony wniosek do RPO . Realizacja zadania uzależniona będzie od uzyskania środków zewnętrznych.) W przypadku uzyskania dofinansowania z RPO zadanie realizowane będzie w okresie 2017-2018 roku.
2. Przebudowa drogi nr 3111 E w radzicach Dużych - 780.000,- zł . Zaplanowano zgodnie z kosztorysem. Faktyczna kwota znana będzie po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.
3. Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy i Miasta - 2.400.000,- z. Przyjęto wartość kosztorysowa zadania. Faktyczna kwota znana będzie po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Realizacja zadania w okresie 2017 roku. W roku 2016 wykonano prace projektowe.
4. Budowa drogi gminnej Krzczonów - Trzebina - 400.000,- zł . Zadanie zaplanowane do realizacji w okresie dwóch lat. w Roku 2016 wykonano dokumentację projektową. Postępowanie przetargowe zaplanowano w I kw. 2017 r.

5. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jelnia - 400.000,- zł . Zadanie zaplanowane do realizacji dwóch lat. W roku 2016 wykonano dokumentację projektową. Postępowanie przetargowe zaplanowano w I kw. 2017 r.



Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta
w Drzewicy

Marian Kaluźny
Marian Kaluźny