

Informacja
do Wieleoletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica 2020 -2024

Wieleoletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzewica opracowana została na lata 2020-2024.

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

Kwoty spłat rat kapitałowych kredytów przypadających na lata 2020 - 2024 oraz wydatków na obsługę długu przyjęto na podstawie ich wielkości wynikających z zawartych umów kredytowych i planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2020.

Planowane dochody okresu lat 2020 - 2024 przedstawiają się następująco:

w roku 2020 - 44.956.190,23 zł
w roku 2021 - 50.467.000,00 zł
w roku 2022 - 51.350.000,00 zł
w roku 2023 - 52.917.000,00 zł
w roku 2024 - 54.499.000,00 zł

Szacując dochody określono ich wielkość na podstawie ich realizacji za III kwartał 2019 oraz ich wzrost średnio o 12 % z wyjątkiem subwencji , dotacji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych , wielkości te w roku 2020 wprowadzono na podstawie otrzymanych decyzji.

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 2020 .

1. kwotę 30.000,00 zł określono na podstawie decyzji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

3. kwotę - 315.856,00 zł przyjęto na podstawie podpisanej w dniu 10.10.2018 umowy Nr 00008-65170-UM0510018/18 zawartej z Samorządem Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. "Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Werówka". Pomoc finansowa przyznana jest w kwocie 500.000,00 zł w tym. w roku 2019 - 184.144,00zł ; w roku 2020 - 315.856,00 zł. Przewidywane zakończenie realizacji zadania - rok 2020.

Planowane wydatki okresu lat 2020 - 2024 przedstawiają się następująco:

w roku	2020 -	49.036.190,23 zł	w tym majątkowe -	3.519.435,00 zł
w roku	2021 -	48.467.000,00 zł	w tym majątkowe -	3.467.000,00 zł
w roku	2022 -	49.350.000,00 zł	w tym majątkowe -	3.000.000,00 zł
w roku	2023 -	50.917.000,00 zł	w tym majątkowe -	3.000.000,00 zł
w roku	2024 -	53.499.000,00 zł	w tym majątkowe -	4.000.000,00 zł

Określona wartość zadań inwestycyjnych na rok 2020 w kwocie 3.519.435,00 zł może ulec zmianie. Kwoty wydatków inwestycyjnych na poszczególne zadania określono szacunkowo.

Łącznie w okresie lat 2020-2024 planowana spłata rat kapitałowych kredytów wynosi - 9.266.000,00 przy założeniu, że w roku 2020 gmina pobierze kredyt w kwocie 4.000.000 zł

Planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2024 wynosi - 0 zł,

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane limity przedsięwzięć określono na lata 2020 - 2024 w łącznej kwocie 6.019.620,53 zł w tym w roku 2020 - 1.708.195,00zł . w tym:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Werówka - 627.375,00 zł . Zadanie zaplanowane do realizacji w okresie dwóch lat 2019/2020 z terminem zakończenia 2020.
2. Budowa budynku Klubu Sportowego MGKS Drzewica w technologii pasywnej -55.000,00 zł
Na wymienione zadanie złożono wnioski w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego. Limit dotyczy udziału własnego gminy. Taki zapis podyktowany był wymogami konkursu. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku gmina może otrzymać do 85% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych. Szacunkowa wartość zadania - 1.567.000,00 zł
3. Termomodernizacja budynku Domek Wędkarza - 27.060,00 zł . Szacunkowa wartość zadania - 881.025,53 . Planowana realizacja 2019 - 2022. . W roku 2020 zaplanowano udział gminy zgodnie z zasadami konkursu. RPO
4. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzewicy - 930.000,00 zł Zadanie realizowane z własnych środków w okresie 2019 - 2021.

Wydatki bieżące - 68.760 zł w tym:

1. Kwotę 50.000,00 zł zaplanowano na opracowanie strategii rozwoju elektromobilności na terenie gminy Drzewica. Gmina zgodnie z e złożonym wnioskiem otrzyma dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie - 49.000,00 zł

2. Kwotę 18.760,00 - zaplanowano jako wydatek bieżący na realizację programów zdrowotnych " Program profilaktyki wad postawy dla uczniów klas IV Szkół Podstawowych " oraz " Program profilaktyki wykrywania wad słuchu i wzroku wśród uczniów klas I szkół podstawowych."

W wierszu 9.4 WPF ujęto wydatki z ostatnia cyfrą 7 i 9 natomiast w załączniku " Przedsięwzięcia" w części 1.1 zapisano łączną kwotę wydatków tj. § 6050, 6057,6059.

Skarbnik Gminy Drzewica
mgr Irena Jódwicka

Burmistrz Drzewicy
mgr Janusz Reszelewski