

Informacja
do Wieleoletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta w Drzewicy 2018-2021

Wieleoletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta w Drzewicy opracowana została na lata 2018-2021.

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

Kwoty spłat rat kapitałowych kredytów przypadających na lata 2018 - 2021 oraz wydatków na obsługę długu przyjęto na podstawie ich wielkości wynikających z zawartych umów kredytowych oraz spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2018 z terminem spłaty w latach następnych

Planowane dochody okresu lat 2018 - 2021 przedstawiają się następująco:

w roku 2018 - 46.069.622,41 zł
w roku 2019 - 44.046.150,00 zł
w roku 2020 - 44.508.000,00 zł
w roku 2021 - 45.500.000,00 zł

Szacując dochody określono ich wielkość na podstawie możliwości ich uzyskania. Dochody z tytułu podatków i opłat przyjęto na podstawie roku 2017 (rada Gminy i Miasta nie podwyższyła stawek podatków na rok 2018 , w latach następnych zaplanowano wzrost stawek podatkowych)

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 2018 :

1. kwota 110.000,00 - umowa nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0045/16-00 na realizację zadania " Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy. (zwrot z roku 2017)
2. kwotę - 3.652.615,00 zł na podstawie podpisanej umowy z Zarzadem Województwa Łódzkiego na realizację zadania Ochrona środowiska naturalnego Gminy i Miasta Drzewica poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych. (umowa z dnia 31.10.2017 nr UDA-RPLD.04.02-10-0182/16-00

3. 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.

4. kwotę - 392.000,00 zł na podstawie podpisanych umów z mieszkańcami stanowiący udział własny w projekcie umowy nr UDA-RPLD.04.02-10-0182/16-00

Planowane wydatki okresu lat 2018 - 2021 przedstawiają się następująco:

w roku	2018 -	53.220.347,20 zł	w tym bieżące -	39.035.887,06 zł
w roku	2019 -	42.010.150,00 zł	w tym bieżące -	39.100.000,00 zł
w roku	2020 -	42.242.000,00 zł	w tym bieżące -	39.300.000,00 zł
w roku	2021 -	41.500.000,00 zł	w tym bieżące -	39.300.000,00 zł

Planowane wydatki majątkowe w okresie lat 2018-2021 określone zostały w łącznej kwocie - 22.236.610,14 zł.

Określona wartość zadań inwestycyjnych na rok 2018 w kwocie 14.184.460,14 zł może ulec zmianie. Kwoty wydatków inwestycyjnych na poszczególne zadania określono na podstawie ich wartości kosztorysowych.

Łącznie w okresie lat 2018 - 2021 planowana spłata rat kapitałowych kredytów wynosi - 9.338.000,- zł w tym:

- do Banku Spółdzielczego w Przysusze - 1.258.000,- zł (kredyt pobrany w 2012 roku)
- do banku Bank Polska Kasa Opieki SA w Łodzi - 2.080.000,- zł (kredyt pobrany w roku 2014)
- spłaty planowanego kredytu pobranego w roku 2018 w kwocie 6.000.000,- zł przewidywane są na lata 2019-2021

Planowane zadłużenie gminy na rok 2021 wynosi - 0 zł,

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane limity przedsięwzięć określono na lata 2018 - 2019 w łącznej kwocie 609.236,22 zł w tym w roku 2018 - 311.191,06- zł . w tym:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Werówka - 200.000,- zł . Zadanie zaplanowane do realizacji dwóch lat 2018/2019.

2. Wydatki bieżące - 111.191,06 na podstawie umowy nr 18/17 z dnia 4.09.2017 z Gminą Opoczno na realizację projektu " CUS - centrum usłu społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego. Zadanie realizowane w okresie 2018/2019 - limit na rok 2019 - 98.045,16 zł

Skarbnik Gminy i Miasta
Główny Księgowy Budżetu
mgr Inga Józwicka

BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Drzewicy
mgr Janusz Reszelewski

PROJEKT

UCHWAŁA NR Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia

w sprawie:

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta w Drzewicy na lata 2018-2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1870 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zm.)

Rada Gminy i Miasta w Drzewicy postanawia:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta w Drzewicy na lata 2017-2021 wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2018 - 2021, zgodnie z załącznikiem Nr. 1

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają rok budżetowy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Drzewicy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2018 r.
Traci moc Uchwała Nr XXIV/189/2016 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 29 grudnia 2016 r.
z późniejszymi zmianami

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY
Marian Kaluźny