

ZAŁĄCZNIK NR 3

Informacja do Wieleoletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta w Drzewicy 2018-2022

Wieleoletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta w Drzewicy opracowana została na lata 2018-2022.

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

Kwoty spłat rat kapitałowych kredytów przypadających na lata 2018 - 2022 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 - 2022 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
w roku 2022 - 45.700.000,00

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 - 2022 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
w roku	2022 -	43.200.000,00 zł	w tym bieżące -	39.400.000,00 zł

Planowane wydatki majątkowe w okresie lat 2018-2022 określone zostały w łącznej kwocie - 26.036.610,14 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 koszzorysowych.

Łącznie w okresie lat 2018 - 2022 planowana spłata rat kapitałowych kredytów wynosi - 11.838.000,- 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)
- pozostałe spłaty przewidywane są na lata 2019-2022

Planowane zadłużenie gminy na rok 2022 wynosi - 0 zł,

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane limity przedsięwzięć określono na lata 2018 - 2019 w łącznej kwocie 609.236,22 zł w tym w roku 2018 - 303.623,06- zł . w tym:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowosci Werówka - 200.000,- zł . Zadanie zaplanowane do realizacji dwóch lat 2018/2019.
2. Wydatki bieżące - 103.623,06 na podstawie umowy nr 18/17 z dnia 4.09.2017 z Gminą Opoczno na realizację projektu " CUS - centrum usłu społecznych dla mieszkanców powiatu opoczyńskiego. Zadanie realizowane w okresie 2018/2019 - limit na rok 2019 - 98.045,16 zł