



INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY I MIASTA W DRZEWICY

za okres 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.

Uchwałą Nr XXXIII / 229 / 2014 z dnia 30 stycznia 2014r. Rada Gminy i Miasta w Drzewicy uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014 – 2020.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmowała lata, na które planowano zaciągnąć zobowiązania, gmina uzyskała pozytywną opinię RIO.

Uchwalona WPF określała wykaz przedsięwzięć na lata 2013 – 2017.

Zmiany w WPF zostały wprowadzone:

1) Uchwała Nr XXXV/239/2014 z dnia 18 marca 2014 r.

Zmiany wprowadzone uchwałą Nr XXXV/239/2014 z dnia 18.03.2014 dotyczą:

I. DOCHODY

Zwiększono dochody bieżące o kwotę - 596.093,- zł

Zmiany dochodów wynikają:

1. zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę - 5.233,-
2. zmiany wprowadzone decyzją Wojewody dotyczące dotacji na zadania własne i zlecone:
 - oświata - zadania własne - 408.294,- zł
 - opieka zadania własne i zlecone - 182.566,- zł

Plan dochodów po zmianie wynosi - 34.511.396,- zł
w tym:

- dochody bieżące - 28.094.786,-
- dochody majątkowe - 6.416.610,- zł

II. WYDATKI

Wydatki zwiększono o kwotę - 3.130.110,- zł w tym:

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę - 2.062.100,- zł

- wydatki bieżące o kwotę - 1.068.010,- zł

1. Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczą:

a) zwiększenie wydatków z tytułu dotacji - 900.000,-

- nowe zadanie - Rozbudowa drogi powiatowej 3113 E ul. Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię - 500.000,-

- zwiększenie dotacji na zadanie - 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 I odcinek Radzice Małe - Radzice Duże.
o kwotę - 400.000,-

b) Zwiększenie środków na zadania kontynuowane - 30.000,-

- zwiększenie środków na zadanie Budowa Regionalnego Centrum Kultury - 30.000,-

c) Zwiększenie środków - wprowadzone nowe inwestycje - 1.657.100,-

- budowa drogi gminnej w m. Radzice Małe - 10.000,-
- remont drogi gminnej w m. Brzustowiec SMUGI - 300.000,-
- remont drogi gminnej w m. Brzustowiec Gorki - 40.000,-
- remont budynku mieszkalnego- komunalnego P. Wolności - 85.000,-
- rozbiórka budynku gospodarczego przy PSP w Domasznie - 13.000,-
- utworzenie dwóch ekopracowni MULTI - EKO i NASZ EKOLAND 60.000,-
- rozbudowa, przebudowa i wyposażenie budynku OSP w m.Trzebina z przeznaczeniem na świetlice wiejską - 518.100,-

- budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w m. Strzyżów, Dąbrówka, Zakościele oraz odcinka sieci wodociągowej w m. Strzyżów - 481.000,-
- budowa oświetlenia w m. Żardki i Giełzów oraz montaż lamp oświetleniowych w m. Trzebina i Drzewica ul. Żeromskiego - 90.000,-
- budowa placu zabaw przy PSP w Domasznie - 50.000,-
- budowa placu zabaw w m. Dąbrówka - 10.000,-

d) zrezygnowano z realizacji inwestycji - 525.000,-

- przebudowa drogi gminnej w m. Brzustowiec Górki - 40.000,-
- rozbudowa i przebudowa budynku OSP w m. Trzebina - 130.000,-
- zakup placu zabaw do PSP Domaszno - 50.000,-
- budowa sieci wodno - kanaliz w m. Zakościele - 150.000,-
- budowa sieci wodociągowej i kan. w m. Strzyżów - 145.000,-
- zakup placu zabaw w m. Dąbrówka - 10.000,-

2. Zmiany w wydatkach bieżących wyniosły : - 1.068.010,-

zwiększono wydatki w działach:

Dział	600	-	2.000,-
	754		12.000,-
	801		754.904,-
	851		30.000,-

852	182.566,-
854	22.261,-
900	40.179,-
926	24.100,-

3. Deficyt budżetu

Zwiększono deficyt budżetu do kwoty - 6.333.758,- zł
źródłem sfinansowania deficytu będą:
- pożyczki i kredyty - 3.799.741,- zł
- wolne środki - 2.534.017,- zł

2). Uchwała Nr XXXVIII/264/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.

Zmiany wprowadzone uchwałą Nr XXXVIII/264/2014 z dnia 30.06.2014 dotyczą:

I. DOCHODY

Zwiększono dochody bieżące o kwotę - 592.756,04 zł

Zmiany dochodów wynikają:

- zmiany wprowadzone decyzją Wojewody dotyczące dotacji na zadania własne i zlecone oraz dotacje celowe na programy z UE kwocie - 557.614,04
- dochody ponadplanowe w Gimnazjum - 4.500,- zł
- zwrot środków z UE na zadania bieżące realizowane w roku 2013 - 30.642,- zł

Plan dochodów po zmianie wynosi - 35.104.152,04 zł
w tym:

dochody bieżące - 28.687.542,04 zł
dochody majątkowe - 6.416.610,- zł

II. WYDATKI

Wydatki zwiększono o kwotę - 1.192.614,04 zł w tym:
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę - 348.900,- zł
- wydatki bieżące o kwotę - 843.714,04 zł

1. Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczą:

a) Zwiększenie środków na zadania kontynuowane - 210.000,- zł

- zwiększenie środków na zadanie Budowa drogi gminnej w m. Radzice Małe (L) o kwotę - 140.000,- zł
- zwiększenie środków na zadanie Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w miejsc. Strzyżów, Dąbrówka, Zakościele oraz odcinka sieci wodociągowej w m. Strzyżów - 70.000,- zł

b) Zwiększenie środków - wprowadzone nowe inwestycje - 337.000,- zł

- opracowanie dokumentacji droga gminna Radzice Duże (droga królewska) - 25.000,-zł
- projekt parkingu przy drodze gminnej Radzice Małe - 20.000,-
- remont drogi gminnej w Idzikowicach - 50.000,- zł
- lokalny program rewitalizacji Miasta Drzewica - 7.000,- zł
- strategia rozwoju gminy i miasta Drzewica - 13.000,- zł
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji - 28.000,- zł
- ogrodzenie terenu przy OSP Radzice Duże - 25.000,- zł
- zakup sprzętu dla OSP Krzczonów - 79.000,- zł
- budowa placu zabaw w miejscowości Radzice Duże - 50.000,- zł
- budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Drzewica - 40.000,- zł

c) zmniejszono wartość inwestycji po rozstrzygniętych przetargach - 198.100,- zł

- rozbudowa , przebudowa i wyposażenie budynku OSP w miejscowości Trzebina z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - 158.100,- zł
- budowa oświetlenia drogowego w m. Żardki i Giełzów oraz montaż lamp oświetleniowych w m. Trzebina i Drzewica ul. Żeromskiego - 40.000,- zł

III. Deficyt budżetu

Zwiększono deficyt budżetu do kwoty - 6.933.616,- zł

źródłem sfinansowania deficytu będą:

- pożyczki i kredyty - 3.625.457,32 zł
- wolne środki - 2.186.910,45zł
- nadwyżka z lat ubiegłych - 1.121.248,23 zł

3) Uchwała Nr XXXIX/270/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r

Zmiany wprowadzone uchwałą Nr XXXIX/270/2014 z dnia 11.08.2014 dotyczą:

I. DOCHODY

Zwiększono dochody ogółem o kwotę - 41.777,- zł
w tym:

1. dochody bieżące o kwotę - 38.036,- zł
2. dochody majątkowe o kwotę - 3.741,- zł

zmiany dochodów wynikają:

1. zmiany wprowadzone decyzją Wojewody dotyczące dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę - 27.536,-
2. dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS - 10..500,- zł
3. dochody majątkowe z tyt. nabycia odpłatnego prawa własności - 3.741,- zł

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANIE WYNOSI - 35.145.929,04 zł

w tym:

- dochody bieżące - 28.725.578,04 zł
- dochody majątkowe - 6.420.351,- zł

II. WYDATKI

Wydatki zwiększono o kwotę - 30.429,- zł w tym:

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę - 24.493,- zł
- wydatki bieżące o kwotę - 5.936,- zł

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANIE WYNOŚI - 42.068.197,04

w tym:

wydatki bieżące - 25.937.044,04

wydatki majątkowe - 16.131.153,-

1. Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczą:

a) Zwiększenie środków na zadania kontynuowane - 40.493,- zł

- zwiększenie środków na zadanie Remont stadionu MGKS Gerlach Drzewica w Drzewicy o kwotę - 40.493,- zł

b) Zwiększenie środków - wprowadzone nowe inwestycje - 162.000,- zł

- wykup gruntów - 82.000,-zł
- zakup - sprzęt informatyczny - 40.000,- zł
- remont dachu PSP Radzice Duże - 30.000,- zł
- remont instalacji elektrycznej w Szkole Podst. Radzice - 10.000,- zł

c) zmniejszono wartość inwestycji po rozstrzygniętych przetargach - 70.000,- zł

- Remont drogi gminnej w miejscowości Brzustowiec " SMUGI" - 70.000,- zł

d) zrezygnowano z realizacji inwestycji - 108.000,- zł

- budowa chodnika w m. Radzice Duże (Kolonia Górna) 18.000,- zł
- remont drogi gminnej w miejscowości Brzustowiec Górki 40.000,- zł
- remonty dróg w miejscowości Radzice Małe 20.000,- zł
- utworzenie EKOPRACOWNI Nasz Ekoland w Szkole Podst w Brzustowcu 30.000,- zł

III. Deficyt budżetu

Zmniejszono deficyt budżetu o kwotę - 11.348 zł i po zmianie wynosi - 6.922.268,- zł

źródłem sfinansowania deficytu będą:

- pożyczki i kredyty - 3.325.457,32 zł
- wolne środki - 2.475.562,45zł
- nadwyżka z lat ubiegłych - 1.121.248,23 zł

IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zmieniono limit przedsięwzięć :

1) Określono nowy limit przedsięwzięć dla " Remont stadionu MGKS Gerlach Drzewica w Drzewicy na kwotę - 1.445.493,- zł (wystąpiły roboty dodatkowe , których wcześniej nie dało się przewidzieć)

4) Uchwała Nr XL / 284/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r

Zmiany wprowadzone uchwałą Nr X L / 284 /2014 z dnia 29.08.2014 dotyczą:

Korekt w poszczególnych pozycjach ,nie ulega zmianie kwota dochodów i wydatków oraz deficytu budżetu

PLAN DOCHODÓW WYNOSI - 35.145.929,04 zł

w tym:

dochody bieżące - 28.725.578,04 zł
dochody majątkowe - 6.420.351,- zł

PLAN WYDATKÓW WYNOSI - 42.068.197,04

w tym:

wydatki bieżące - 25.937.044,04
wydatki majątkowe - 16.131.153,-

Deficyt budżetu

Deficyt budżetu wynosi - 6.922.268,- zł

źródłem sfinansowania deficytu będą:

- pożyczki i kredyty - 3.325.457,32 zł
- wolne środki - 2.475.562,45zł
- nadwyżka z lat ubiegłych - 1.121.248,23 zł

5) Uchwała Nr IV/15/2014 z dnia 30.12.2014

I. DOCHODY

1. Dochody bieżące

1. zwiększenie dochodów z tytułu:

a) subwencji - 105.557,-
b) dotacji - 605.083,74
c) podatków i opłat - 4.210,-
d) udziału we wpływach podatku dochodowego od os. prawnych - 70.000,-

2. zmniejszenie dochodów bieżących

a) zmniejszono plan z tyt. pozostałych odsetek o kwotę - 25.000,- zł

II. Dochody majątkowe

1. zmniejszenie dochodów majątkowych

a) zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji (zmiana wartości zadania) na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i3 o kwotę - 1.124.425,- zł - zadanie finansowane w stosunku 1;1

b) zwiększono dochody o kwotę - 27.489,99 (wpływ dotacji z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ekopracownię)

Plan dochodów po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 34.825.755,25 w tym
bieżące - 29.485.428,78
majątkowe - 5.340.326,47

II. WYDATKI

1. Wydatki majątkowe

a) zmniejszono wydatki o kwotę - 1.624.425,- zł (zadanie pod nazwą Budowa Regionalnego Centrum w Drzewicy)

b) zwiększono wydatki o kwotę - 2.000,- zł na zadanie p.n. udowa oświetlenia drogowego w m. Żardki i Gielzów oraz montaż lamp oświetleniowych w m. Trzebina i Drzewica ul. Żeromskiego.

2. Wydatki bieżące

a) zwiększono wydatki na zadania wynikające z otrzymanych dotacji - 605.083,74

b) na zadania realizacja których wymagała zwiększeń - - 124.495,48

Plan wydatków po zmianach wynosi:

Wydatki ogółem - 41.174.871,26 w tym:
bieżące - 26.666.623,26
majątkowe - 14.508.248,-

III. DEFICYT BUDŻETU

Planowany na dzień 30.12.2014 deficyt budżetu - 6.349.116,01 zł

Skarbnik Gminy i Miasta
Główny Księgowy Budżetu
mgr Inna Wójcicka

BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Drzewicy
mgr Janusz Ruszelewski