

GMINA I MIASTO DRZEWICA
26-340 Drzewica, ul. St. Staszica 22
NIP: 768-17-66-160

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY I MIASTA W DRZEWICY

za okres 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.

Uchwałą Nr XXIV / 169 / 2013 z dnia 24 stycznia 2013r. Rada Gminy i Miasta w Drzewicy uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013 – 2020.

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

Uchwalona WPF określała wykaz przedsięwzięć na lata 2013 – 2014.

Łączna kwota limitów finansowych wyniosła:

- w roku 2013 – 9.967.680,-

- w roku 2014 – 11.754.000,-

Zmiany w WPF zostały wprowadzone:

1) Uchwała Nr XXV / 174 / 2013 z dnia 25 marca 2013r.

- a) zmniejszono nakłady na „Instalacja pomp ciepła i kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej” o kwotę – 721.000,-;
po zmianie nakłady = 1.302.000,-
- b) zmniejszono nakłady na „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3108E na odcinku gr. Gminy Opoczno / Drzewica – Drzewica Etap I odcinek Jelnia – Drzewica” o kwotę – 1.400.000,- zł
po zmianie nakłady = 800.000,-
Łączne limity finansowe 2013r. wyniosły – 7.846.680,- zł

2) Zarządzenie Nr 22/2013 z dnia 11 kwietnia 2013r.

Nie wprowadziło zmian w dochodach, wydatkach, przychodach oraz rozchodach. Zarządzeniem uporządkowano zapisy w WPF.

3) Uchwała Nr XXVI / 186 / 2013 z dnia 30 kwietnia 2013r.

Zwiększono limit nakładów w roku 2013 o kwotę – 16.612,26 zł – wydatki bieżące projekt „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów kl. I - III”

Zwiększono kwotę dochodów o kwotę -632.415,92 zł , natomiast wydatki o kwotę – 254.600,92 zł.

Kwotę – 377.815 zł przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Zmniejszono deficyt budżetu o kwotę – 377.815,- zł i na dzień 30.04.2013r. ustalono jego wysokość w kwocie – 4.327.547,- zł

4) Uchwała Nr XXVIII / 200 / 2013 z dnia 18 czerwca 2013r.

Zmieniono kwoty dochodów i wydatków o kwotę – 200.933,52 zł

Dochody zmieniono na podstawie decyzji łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (środki na akcyzę , świadczenia pielęgnacyjne , pomoc materialna dla uczniów, zasiłki okresowe) oraz zmieniono plan dochodów własnych.

Wydatki uległy zmianie w dziale: 010,754,801,852,854.

Uchwała nie zmieniała deficytu budżetu oraz kwot przychodów i rozchodów.

5) Uchwała nr XXIX/208/2013 z dnia 28 sierpnia 2013

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków, nie zmieniono kwot przychodów oraz rozchodów i deficytu.

W wydatkach majątkowych jednorocznych dokonano aktualizacji kwot (po rozstrzygniętych przetargach) oraz wprowadzono nowe zadania inwestycyjne, których realizacje przewidziano w roku 2013.

W związku z otrzymanymi decyzjami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o umorzeniu pożyczek w łącznej kwocie – 373.400,- zł uległa zmianie kwota długu na koniec roku 2013 oraz w latach następnych.

Na dzień 28 sierpnia 2013 plan dochodów wyniósł – 31.150.265,74 w tym dochody bieżące – 27.216.059,74 , natomiast wydatki stanowiły kwotę – 35.477.812,74 w tym wydatki majątkowe – 10.206.000,- zł

6) Uchwała Nr XXX/213/2013 z dnia 26 września 2013

Dokonano zmian w dochodach poprzez wprowadzenie decyzji otrzymanych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zmian w innych dochodach uzyskanych przez gminę do 26.09.2013r.

Wydatki zwiększono o kwotę – 36.075,64 (zwrot środków z funduszu sołeckiego).

Nie zmieniono kwot przychodów i rozchodów budżetu oraz nie zmieniono deficytu.

Po zmianach plan dochodów wynosił – 31.233.702,27 w tym dochody bieżące – 27.263.420,63 , plan wydatków – 35.561,249,27 w tym wydatki majątkowe – 10.242.075,64 zł.

7) Uchwała Nr XXXII/225/2013 z dnia 30 grudnia 2013

Uchwała objęła okres od 26 września 2013 do dnia 30 grudnia 2013. W tym okresie dokonywano zmian po stronie dochodów i wydatków, które wprowadzone były Zarządzeniami Burmistrza Nr 64/2013 z dnia 25.10.2013 , Nr 66/2013 z dnia 31.10.2013, Nr 72/2013 z dnia 12.11.2013 , Nr 73/2013 z dnia 21.11.2013, Nr 81/2013 z dnia 29.11.2013 Nr 84/2013 z dnia 10.12.2013.

W podjętej uchwale dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wielkości przyjętych przez Radę zmian.

Zmieniono również kwotę deficytu budżetu ustalając jego wysokość w kwocie – 2.664.167,50. Jako źródło sfinansowania deficytu wskazano : pożyczkę - 736.000,- nadwyżkę z roku 2011 oraz wolne środki pieniężne.

Rozchody ustalono w kwocie – 736.000,- zł

Planowane zadłużenie na dzień 31.12.2013 określono w kwocie – 3.096.980,72 zł.

W wykazie przedsięwzięć dostosowano limity nakładów finansowych na poszczególne przedsięwzięcia do aktualnych harmonogramów realizowanych zadań .

Skarbnik Gminy i Miasta
Główny Księgowy Budżetu

mgr Irena Józwicka

BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Drzewicy

mgr Janusz Reszelewski