

**INFORMACJA**  
**O KSZTALTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**Za okres od 01 stycznia 2017 do dnia 30 czerwca 2017**

Uchwałą nr XXIV/189/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. rada Gminy i Miasta w Drzewicy uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2020 tj. okres w którym nastąpi całkowita spłata zaciągniętych kredytów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa wykaz przedsięwzięć na lata 2017 – 2020. Gmina uzyskała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. W okresie od 01.01.2017 do dnia 30.06.2017 wprowadzono zmiany następującymi uchwałami:

**1. Uchwała nr XXV/197/2017 z dnia 18.01.2017**

W Uchwale nie zmieniono kwot dochodów, rozchodów oraz deficytu budżetu. Dokonano zmian w wydatkach budżetu:

**I. zwiększono wydatki majątkowe o kwotę - 580.000,- zł**

1. Rewitalizacja miasta Drzewica etap I - 350.000,-
2. Wykup gruntu pod inwestycje - 130.000,-
3. Montaż telebimu - 100.000,-

**II. zmniejszono wydatki bieżące o kwotę - 580.000,- zł**

1. W dziale 750 o kwotę - 100.000,- zł
2. W dziale 900 o kwotę - 480.000,- zł

**PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie - Rewitalizacja miasta Drzewica etap I o łącznym udziale własnym gminy w przedsięwzięciu - 1.680.000,- zł .

Limity tego przedsięwzięcia wynoszą:

w roku 2017 - 350.000,- zł ; 2018 - 800.000,- zł ; 2019- 30.000,- ; 2020 - 500.000,- zł

i zabezpieczają udział własny gminy do składanego w roku 2017 wniosku o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. łódzkiego na lata 2014-2020.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu - czerwiec 2017 r.

## 2. Uchwała nr XXVII/210/2017 z dnia 30.03.2017

W Uchwale Nr XXVII/210/2017 dokonano zmian kwot dochodów oraz wydatków ( Uchwała Nr XXVI/199/2017 ; Uchwała Nr XXVII/209/2017)

### I. DOCHODY

1. Zmniejszono dochody o kwotę - 219.015,- zł w tym:

- a) z tytułu dotacji na zadania zlecone ( § 2010 ; 2060 ) o kwotę - 184.888,-
- b) z tytułu dotacji na zadania własne § 2030 o kwotę - 34.127,- zł

2. Dokonano zmiany planu pomiędzy § ( zwiększono § 0640 o kwotę - 2.300,- zł , zmniejszono § 0690 o kwotę - 2.300,- zł )

### II .WYDATKI

Zmniejszono wydatki o kwotę - 219.015 zł w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę - 192.015,- zł
- b) wydatki majątkowe o kwotę - 27.000,- zł

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

#### **Zmniejszenia ogółem 350.000,- zł**

1. Uchwała nr XXVI/199/2017 z dnia 10.02.2017

- |   |   |             |
|---|---|-------------|
| a) Remont drogi gminnej - ul. Armii Krajowej        | - | 15.000,- zł |
| b) Remont drogi gminnej w Brzustowcu ( Smugi )      |   | 10.000,- zł |
| c) Remont drogi gminnej w Jelni( nr 143-153)        |   | 25.000,- zł |
| d) Remont drogi w miejscowości Żardki do szkoły     |   | 90.000,- zł |
| e) Remont placu przed remizą OSP w Brzustowcu       |   | 10.000,- zł |
| ( zmniejszenia wynikają ze zmiany nazwy inwestycji) |   |             |

2. Uchwała Nr XXVII /209/2017 z dnia 30.03.2017

- a) Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy - 200.000,- zł

#### **Zwiększenia ogółem - 323.000,- zł**

1. Uchwała nr XXVI/199/2017 z dnia 10.02.2017

- |  |   |             |
|--|---|-------------|
| a) Przebudowa drogi gminnej - ul. Armii Krajowej   | - | 15.000,- zł |
| b) Przebudowa drogi gminnej w Brzustowcu ( Smugi ) |   | 10.000,- zł |

c) Przebudowa drogi gminnej w Jelni ( nr 143-153)	25.000,- zł
d) Przebudowa drogi w miejscowości Żardki do szkoły	90.000,- zł
e) Przebudowa placu przed remizą OSP w Brzustowcu ( zwieszenia wynikają ze zmiany nazwy inwestycji)	10.000,- zł

2. Uchwała Nr XXVII /209/2017 z dnia 30.03.2017

a) Podziały geodezyjne nieruchomości - dotacja PKP	15.000,- zł
b) Budowa drogi w Strzyżowie ( nad stawem )	30.000,- zł
c) Odwodnienie fragmentu drogi gminnej w m Trzebina	25.000,- zł
d) Przebudowa części budynku na targowisku gminnym	13.000,- zł
e) Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Braci Kobyłańskich -	30.000,- zł
f) Przebudowa placu przed remizą OSP w Brzustowcu	30.000,- zł
g) Budowa bulwaru nad rzeka Drzewiczką w Drzewicy	30.000,- zł

**Plan dochodów na dzień 30.03.2017 wynosi - 40.493.764,- zł w tym:**

Dochody bieżące	- 39.830.942,- zł
Dochody majątkowe	662.822,- zł

**Plan wydatków na dzień 30.03.2017 wynosi - 44.539.401,- zł w tym:**

Wydatki bieżące	36.239.481,- zł
Wydatki majątkowe	8.299.920,- zł

**Deficyt budżetu nie uległ zmianie i na dzień 30.03.2017 wynosi - 4.045.637,- zł**

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

1. Zmieniono kwoty limitu na rok 2017 ( zmniejszono o kwotę - 200.000,- zł na zadanie Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy )
2. Zmieniono nazwę inwestycji Budowa drogi gminnej Krzczonów - Trzebina na :  
Przebudowa drogi gminnej Krzczonów - Trzebina

### **3. Uchwała nr XXVIII/218/2017 z dnia 18.05.2017**

W Uchwale Nr XXVIII/218/2017 dokonano zmian kwot dochodów oraz wydatków

## **I. DOCHODY**

1. Zwiększono dochody o kwotę - 192.262,15 zł w tym:

- a) z tytułu dotacji na zadania zlecone ( § 2010 o kwotę - 156.003,15 zł
- b) z tytułu subwencji oświatowej o kwotę - 36.259,- zł

2. Zmniejszono dochody rozdz.75621 § 0010 o kwotę - 2.105,- zł oraz w rozdz.85324 § 2320 - 69,16 zł oraz w § 2440 o kwotę- 622,07 zł

## II .WYDATKI

Zwiększono wydatki o kwotę - 2.476.169,92 zł w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę - 1.266.669,92 zł
- b) wydatki majątkowe o kwotę - 1.209.500,- zł

### WYDATKI MAJĄTKOWE

#### Zmniejszenia ogółem 1.601.000,- zł w tym :

- a) Rozbudowa drogi pow. 3109 E na odc. gr. gminy Opoczno - Drzewica - Radzice M i dr. pow. nr 3111E na odc. Radzice M - Radzice D etap IV Brzuza - Radzice M - o kwotę - 1.080.000,- zł
- b) Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Domaszno - etap I - o kwotę - 500.000,- zł
- c) Budowa placu zabaw w miejscowości Giełzów o kwotę - 21.000,- zł

#### Zwiększenia ogółem - 2.810.500,- zł w tym:

- |  |              |
|--|--------------|
| a) Opracowanie dokumentacji chodnik Zdżary       | 5.500,- zł   |
| b) Przebudowa drogi gminnej Krzczonów - Trzebina | 950.000,- zł |
| c) Budowa oraz montaż oświetlenia ulicznego      | 50.000,- zł  |

#### Nowe inwestycje

- |   |              |
|---|--------------|
| a) zakup wyposażenia ( granty sołeckie )                    | 40.000,- zł  |
| b) Przebudowa drogi gminnej w m. Żardki                     | 450.000,- zł |
| c) Przebudowa drogi w m. Radzice Małe                       | 150.000,- zł |
| d) Przebudowa drogi w m. Domaszno                           | 850.000,- zł |
| e) Przebudowa drogi - ulica Rzeczna                         | 150.000,- zł |
| f) Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Drzewica - | 65.000,- zł  |
| g) Budowa oświetlenia stadionu miejskiego w Drzewicy        | 100.000,- zł |

**Plan dochodów na dzień 18.05.2017 wynosi - 40.683.229,92 zł w tym:**

Dochody bieżące	- 40.020.407,92 zł
Dochody majątkowe	662.822,00 zł

**Plan wydatków na dzień 18.05.2017 wynosi - 47.015.570,92 zł w tym:**

Wydatki bieżące	37.506.150,92 zł
Wydatki majątkowe	9.509.420,00 zł

**Deficyt budżetu uległ zmianie i na dzień 18.05.2017 wynosi - 6.332.341,00 zł**

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

1. Wycofano z realizacji przedsięwzięcia :

a) działanie VII.1 " e Szkoła Łódzkie -2020 - zwiększenie dostępu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) - wydatki bieżące 18.247,22 ( limit na rok 2019 )  
wydatki majątkowe - 72.988,88 ( limit 2018-2019)

b) 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 IV Brzuza - Radzice Małe - 1.080.000,- zł ( limit 2017 r )

c) Przebudowa drogi gminnej Krzczonów- Trzebina - 400.000,- limit 2017 ; 400.000,- limit 2018 r

## **NOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA**

1. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Drzewica 2017-2018 łączne nakłady finansowe - 1.091.000,- w tym w roku 2017 - 65.000,- zł w roku 2018 - 1.026.000,-zł

SKARBNIK Gminy i Miasta  
Główny Księgowy Budżetu  
mgr Irena Józwicka



BURMISTRZ  
Gminy i Miasta w Drzewicy  
mgr Janusz Reszelewski

