

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2

UCHWAŁA NR XIV/112/2016 Z DNIA 26.01.2016

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 470 000,00	1 270 000,00	2 170 000,00	1 000 000,00	0,00	4 455 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 465 000,00	1 265 000,00	2 170 000,00	1 000 000,00	0,00	4 450 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 470 000,00	1 270 000,00	2 170 000,00	1 000 000,00	0,00	4 455 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.1	EDUKACJA MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE;OGRANICZENIAEMISJI,EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII	DRZEWICA	2016	2016	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 465 000,00	1 265 000,00	2 170 000,00	1 000 000,00	0,00	4 450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	BUDOWA CHODNIKA WE WSI ZAKOSCIELE W CIAGU DROGI WOJ. 728	Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy	2015	2016	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wokół zalewu Drzewickiego - etap I	Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy	2011	2017	1 200 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.3	OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY I MIASTA DRZEWICA POPRZECZ INSTALACJĘ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W BUDYNKACH MIESZKALNYCH	DRZEWICA	2016	2018	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Informacja
do Wieleoletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta w Drzewicy

Wieleoletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta w Drzewicy opracowana została na lata 2016-2020.

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

Kwoty spłat rat kapitałowych kredytów przypadających na lata 2016 - 2020 oraz wydatków na obsługę długu przyjęto na podstawie ich wielkości wynikających z zawartych umów kredytowych oraz przewidywanych spłat pożyczek ; które są planowane do zaciągnięcia w roku 2016 z terminem spłaty w roku 2017.

Planowane dochody okresu lat 2016 - 2020 przedstawiają się następująco:

w roku 2016 - 30.541.477,- zł
w roku 2017 - 34.049.562,- zł
w roku 2018 - 34.186.000,- zł
w roku 2019 - 35.807.700,- zł
w roku 2020 - 36.720.274,22

Szacując dochody określono ich wielkość na podstawie możliwości ich uzyskania.

W roku 2016 w planowanych dochodach z tytułu podatku rolnego , leśnego , od nieruchomości przyjęto stawki z roku 2015.

W kwocie planowanych dochodów zaplanowano również dochody związane z realizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W roku 2016 gmina planuje zadania inwestycyjne z udziałem środków UE. Na zadania te planuje zaciągnięcie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości - 2.696.962,- zł .

Wysokość pożyczki uzależniona będzie od uzyskanych środków na zadania aplikowane na rok 2016.

Planowany zwrot środków UE z tytułu zrealizowanych zadań zwiększą dochody w roku 2017, które zostaną przeznaczone na spłatę rat pożyczek.

Planowane wydatki okresu lat 2016 - 2020 przedstawiają się następująco:

w roku	2016 -	35.102.439,- zł	w tym bieżące -	26.961.569,- zł
w roku	2017 -	30.316.600,- zł	w tym bieżące -	26.596.600,- zł
w roku	2018 -	33.150.000,- zł	w tym bieżące -	29.430.000,- zł
w roku	2019 -	34.771.700,- zł	w tym bieżące -	31.771.700,- zł
w roku	2020 -	35.454.274,22	w tym bieżące -	32.357.283,68

Łącznie w okresie lat 2016 - 2020 gmina spłaci rat kapitałowych kredytów w kwocie - 8.106.962,- zł w tym:

- do Banku Spółdzielczego w Przysusze - 1.810.000,- zł (kredyt pobrany w 2012 roku)
- do banku Bank Polska Kasa Opieki SA w Łodzi - 3.600.000,- zł (kredyt pobrany w roku 2014)

Planowana do spłaty pożyczka w BGK - 2.696.962,- (wysokość spłat uzależniona będzie od wielkości pobranej w 2016 roku kwoty pożyczki)

Planowane zadania inwestycyjne z udziałem środków UE określono w wielkościach kosztorysowych.

Planowaną wielkość pożyczek oszacowano biorąc pod uwagę % dofinansowania unijnego do poszczególnych inwestycji.

Planowane zadłużenie gminy na rok 2020 wynosi - 0 zł,

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane limity przedsięwzięć określono na lata 2016 - 2018 w łącznej kwocie 4.465.000,- zł w tym w roku 2016 - 1.265.000,- zł.

Przedsięwzięcie pn. Ochrona środowiska naturalnego gminy i miasta Drzewica poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych zaplanowane jest na okres 2016-2018 w kwotach po 1.000.000,- zł rocznie.

W roku 2017 planuje się realizację zadania Budowa ścieżki pieszo- rowerowej wokół zalewu Drzewickiego - etap I.



Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta
w Drzewicy
Marian Kaluźny