

Informacja
do Wieleoletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta w Drzewicy 2019-2022

Wieleoletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta w Drzewicy opracowana została na lata 2019-2022.

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

Kwoty spłat rat kapitałowych kredytów przypadających na lata 2019 - 2022 oraz wydatków na obsługę długu przyjęto na podstawie ich wielkości wynikających z zawartych umów kredytowych.

Planowane dochody okresu lat 2019 - 2022 przedstawiają się następująco:

w roku 2019 - 43.628.083,05 zł
w roku 2020 - 45.435.374,49 zł
w roku 2021 - 45.900.000,00 zł
w roku 2022 - 46.200.000,00 zł

Szacując dochody określono ich wielkość na podstawie ich realizacji za III kwartał 2018 oraz ich wzrost średnio o 8 % z wyjątkiem podatku od środków transportu.

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 2019 i 2020 :

1. kwotę - 405.850,11 zł przyjęto na podstawie podpisanej umowy z Zarządem 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 jako zwrot z roku 2018.
2. kwotę 2.000,00 zł określono na podstawie decyzji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.
3. kwotę - 184.144,00 zł przyjęto na podstawie podpisanej w dniu 10.10.2018 umowy Nr 00008-65170-UM0510018/18 zawartej z Samorządem Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. "Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Werówka". Pomoc

finansowa przyznana jest w kwocie 500.000,00 zł w tym. w roku 2019 - 184.144,00zł ;
w roku 2020 - 315.856,00 zł. Przewidywane zakończenie realizacji zadania - rok 2020.

Planowane wydatki okresu lat 2019 - 2022 przedstawiają się następująco:

w roku	2019 -	43.499.940,47 zł	w tym bieżące -	40.496.540,47 zł
w roku	2020 -	43.169.374,49 zł	w tym bieżące -	40.100.000,00 zł
w roku	2021 -	42.900.000,00 zł	w tym bieżące -	40.000.000,00 zł
w roku	2022 -	46.200.000,00 zł	w tym bieżące -	41.200.000,00 zł

Planowane wydatki majątkowe w okresie lat 2019-2022 określone zostały w łącznej kwocie - 13.972.774,49 zł.

Określona wartość zadań inwestycyjnych na rok 2019 w kwocie 3.003.400,00 zł może ulec zmianie. Kwoty wydatków inwestycyjnych na poszczególne zadania określono szacunkowo.

Łącznie w okresie lat 2019 - 2021 planowana spłata rat kapitałowych kredytów wynosi - 7.302.000,00 zł w tym:

- do Banku Spółdzielczego w Przysusze - 982.000,00 zł (kredyt pobrany w 2012 roku)
- do banku Bank Polska Kasa Opieki SA w Łodzi - 1.320.000,00 zł (kredyt pobrany w roku 2014)
- do Banku Spółdzielczego w Przysusze (kredyt pobrany w 2018r. - 5.000.000,00 zł)

Planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2021 wynosi - 0 zł,

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane limity przedsięwzięć określono na lata 2019 - 2020 w łącznej kwocie 2.352.161,00 zł w tym w roku 2019 - 1.724.876,16 zł . w tym:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Werówka - 300.000,00 zł . Zadanie zaplanowane do realizacji w okresie dwóch lat 2019/2020 z terminem zakończenia 2020. Planowane limity rok 2019-300.000,00 zł; rok 2020 - 627.375,00 zł

2. Wydatki bieżące - 98.045,16 zł na podstawie umowy nr 18/17 z dnia 4.09.2017 z Gminą Opoczno na realizację projektu " CUS - centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego". Zadanie realizowane w okresie 2018/2019 - limit na rok 2019 - 98.045,16 zł

3. Kwotę -52.657,00 zł zaplanowano zgodnie z umową Nr KPL/U/37/2018 z dnia 17.09.2018r.zawartą ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zgodnie z umową realizacja zadania pn. "E-aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego". Zadanie realizowane w latach 2018-2019, w tym w roku 2019 limit - 52.657,00 zł.

4. Zgodnie z zawartą umową z WFOŚiGW w Łodzi Nr 343/OA/D/2018 o dofinansowanie zadania "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła" gmina jako beneficjent przekazuje odbiorcom końcowym - osobom fizycznym środki za wymienione we własnym zakresie źródło ciepła.

Zadanie realizowane w latach 2018-2019 w tym w roku 2019 - 1.274.174,00 zł.

Przy realizacji tego zadania gmina jako beneficjent nie przeprowadza procedury przetargowej. procedurę przetargową przeprowadza odbiorca końcowy czyli mieszkańiec gminy.

Skarbnik Gminy i Miasta
Główny Księgowy Budżetu

mgr Ewa Jóhanna

BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Drzewicy

mgr Jacek Raszewski