

UCHWAŁA NR XXVII/208/2020
Rady Miejskiej Drzewicy
z dnia 21 grudnia 2020

w sprawie:

***uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica
na lata 2021 -2026***

Na podstawie art. 226, art. 227, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm.)

Rada Miejska Drzewicy postanawia:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drzewica na lata 2021-2026 wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2021 - 2026, zgodnie z załącznikiem Nr. 1

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Drzewica do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Drzewicy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drzewicy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2021 r. Traci moc Uchwała Nr XVII/138/2020 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 23 stycznia 2020 r.z późniejszymi zmianami.



Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Drzewicy
Dorota Maria Wiktorowicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

ZAŁĄCZNIK NR 1

UCHWAŁA NR XXVII/208/2020 z dnia 21 grudnia 2020 RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	51 243 617,19	49 390 692,12	6 643 681,00	140 000,00	19 420 952,00	17 545 599,67	5 640 459,45	2 300 000,00	1 852 925,07	0,00	1 847 925,00	
2022	53 527 361,48	52 608 373,48	6 843 681,00	144 200,00	20 803 500,00	18 772 200,00	6 044 992,48	2 369 000,00	918 988,00	0,00	918 988,00	
2023	53 814 000,00	53 814 000,00	7 563 000,00	148 526,00	21 427 600,00	18 820 000,00	5 854 874,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	55 428 420,00	55 428 420,00	7 789 900,00	152 980,00	22 070 000,00	19 385 000,00	6 030 540,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	57 376 900,00	57 376 900,00	8 021 000,00	157 600,00	22 732 000,00	19 970 000,00	6 496 300,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	58 350 000,00	58 350 000,00	8 265 000,00	163 000,00	23 414 000,00	20 569 000,00	5 939 000,00	2 652 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	56 257 914,95	45 689 172,67	17 526 926,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 568 742,28	10 568 742,28	0,00
2022	56 050 000,00	45 700 000,00	17 530 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 350 000,00	10 350 000,00	0,00
2023	52 314 000,00	46 314 000,00	17 881 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2024	53 428 420,00	47 428 420,00	18 240 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2025	54 376 900,00	48 376 900,00	18 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2026	55 350 000,00	49 350 000,00	18 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-5 014 297,76	0,00	7 014 297,76	6 500 000,00	5 014 297,76	0,00	0,00	514 297,76	0,00
2022	-2 522 638,52	0,00	4 022 638,52	4 000 000,00	2 522 638,52	0,00	0,00	22 638,52	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	3 701 519,45	4 215 817,21	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	6 908 373,48	6 908 373,48	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,91%	12,36%	12,36%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2022	5,02%	21,11%	21,11%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2023	6,29%	22,02%	22,02%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2024	6,10%	22,75%	22,75%	18,50%	18,50%	TAK	TAK
2025	8,02%	24,06%	x	21,96%	21,96%	TAK	TAK
2026	7,94%	23,82%	x	17,16%	17,16%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	265 836,00	265 836,00	265 836,00	1 347 925,07	1 347 925,07	1 347 925,07	301 836,00	301 836,00	265 736,00
2022	280 748,00	280 748,00	280 748,00	502 487,84	502 487,84	502 487,84	316 748,00	316 748,00	316 748,00
2023	58 976,50	58 976,50	58 976,50	0,00	0,00	0,00	64 976,50	64 976,50	64 976,50
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Drzewicy
Dorota Maria Wilkoszowicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

ZALĄCZNIK NR 2

UCHWAŁA NR XXVII/208/2020 z dnia 21 grudnia 2020 RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 224 029,30	5 252 427,28	10 563 602,73	64 976,50	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 050 858,89	371 116,00	316 748,00	64 976,50	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 173 170,41	4 881 311,28	10 246 854,73	0,00	0,00	0,00
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:				4 703 800,15	2 362 148,13	1 947 102,73	64 976,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				943 638,89	301 836,00	316 748,00	64 976,50	0,00	0,00
1.1.1.1	CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU OPOCZYNSKIEGO - zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych dla 23 osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie gminy Drzewica. (pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka lekarska , higieniczna, zapewnienie kontaktów z otoczeniem)	Urząd Miejski w Drzewicy	2020	2023	943 638,89	301 836,00	316 748,00	64 976,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 760 161,26	2 060 312,13	1 630 354,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	BUDOWA BUDYNKU KLUBU SPORTOWEGO M.G.K.S DRZEWICA W TECHNOLOGII PASYWNEJ - Budowa nowego budynku dla klubu sportowego	DRZEWICA	2019	2022	2 883 601,73	1 230 000,00	1 630 354,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "DOMEK WĘDKARZA" - Docieplenie budynku , zmniejszenie zużycia energii elektrycznej , zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	DRZEWICA	2020	2021	876 559,53	830 312,13	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				12 520 229,15	2 890 279,15	8 616 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				107 220,00	69 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI NA TERENIE GMINY DRZEWICA - Opracowanie strategii w celu umożliwienia rozwoju infrastruktury i technologii .	DRZEWICA	2019	2021	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	PROGRAM PROFILAKTYKI WAD POSTAWY DLA UCZNIÓW KLAS IV SZKOŁ PODST. Z TERENU GMINY DRZEWICA NA LATA 2019-2021 - Przebadanie uczniów klas IV szkół podstawowych (skolioza ,lub inne wady postawy)	DRZEWICA	2019	2021	17 500,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	PPROGRAM PROFILAKTYKI WYKRYWANIA WAD SŁUCHU I WZROKU WSRÓD UCZNIÓW KLAS I SZKOŁ PODST. Z TERENU GMINY DRZEWICA NA LATA 2019-2021 - Przebadanie wzroku i słuchu uczniów klas I szkół podstawowych	DRZEWICA	2019	2021	41 720,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 413 009,15	2 820 999,15	8 616 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	15 881 006,51
1.a	0,00	752 840,50
1.b	0,00	15 128 166,01
1.1	0,00	4 374 227,36
1.1.1	0,00	683 560,50
1.1.1.1	0,00	683 560,50
1.1.2	0,00	3 690 666,86
1.1.2.2	0,00	2 860 354,73
1.1.2.3	0,00	830 312,13
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	11 506 779,15
1.3.1	0,00	69 280,00
1.3.1.2	0,00	48 000,00
1.3.1.3	0,00	5 880,00
1.3.1.4	0,00	15 400,00
1.3.2	0,00	11 437 499,15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.2	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ ULICA SZKOLNA - wymiana instalacji co , elektrycznej , wod - kan, wymiana podłóg, stolarki drzwiowej	DRZEWICA	2019	2021	2 845 509,15	1 869 999,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	ZMNIEJSZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POPRZEZ WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GMINIE DRZEWICA - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie, poprawa efektywności energetycznej mieszkalnictwa prywatnego poprzez wymianę niskosprawnych i nieekologicznych pieców na bardziej ekologiczne	Urząd Miejski w Drzewicy	2020	2022	417 500,00	1 000,00	416 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW - rozbudowa oczyszczalni poprzez dobudowę kolejnego kolektora	DRZEWICA	2021	2022	7 650 000,00	650 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY W M. IDZIKOWICE O BUDYNEK Z SALĄ REKREACYJNĄ W POZIOMIE PARTERU I SWIETLICA WIEJSKA NA PIETRZE - ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY W M. IDZIKOWICE O BUDYNEK Z SALĄ REKREACYJNĄ W POZIOMIE PARTERU I SWIETLICA WIEJSKA NA PIETRZE	DRZEWICA	2021	2022	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	1 869 999,15
1.3.2.3	0,00	417 500,00
1.3.2.4	0,00	7 650 000,00
1.3.2.5	0,00	1 500 000,00



PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Drzewicy
Dorota Maria Wiktoria
Dorota Maria Wiktoria

Informacja
do Wieleoletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica 2021 -2026

Wieleoletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzewica opracowana została na lata 2021-2026.

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

Kwoty spłat rat kapitałowych kredytów przypadających na lata 2021 - 2026 oraz wydatków na obsługę długu przyjęto na podstawie ich wielkości wynikających z zawartych umów kredytowych i planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2021.

Planowane dochody okresu lat 2021 - 2026 przedstawiają się następująco:

w roku 2021 -	51.243.617,19 zł
w roku 2022 -	53.527.361.48 zł
w roku 2023 -	53.814.000,00 zł
w roku 2024 -	55.428.420,00 zł
w roku 2025 -	57.376.900,00 zł
w roku 2026 -	58.350.000,00 zł

Szacując dochody określono ich wielkość na podstawie ich realizacji za III kwartał 2020 oraz ich wzrost średnio o 4 % z wyjątkiem subwencji , dotacji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych , wielkości te w roku 2021 wprowadzono na podstawie otrzymanych decyzji.

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 2021 .

1. kwotę 5.000,00 zł określono na podstawie decyzji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

2. kwotę - 497.925,07 zł przyjęto na podstawie podpisanej w dniu 17.07.2020 umowy Nr UDA-RPLD.05.02.02-10-052/19-00 zawartej z Samorządem Województwa Łódzkiego

na realizację zadania pn. " Termomodernizacja budynku "Domek Wędkarza" .

3. kwotę 850.000,00 zł przyjęto na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z dnia 30.09.2020 potwierdzającego przyznanie gminie środków w ramach RPO na zadanie "Budowa budynku Klubu Sportowego MGKS Drzewica w technologii pasywnej "

4. kwotę 500.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych które wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy w dniu 02.09.2020 i przeznaczone będą do wykorzystania w roku 2021 na zadanie " termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej ulica Szkolna"

Planowane wydatki okresu lat 2021 - 2026 przedstawiają się następująco:

w roku 2021 -	56.257.914,95 zł	w tym majątkowe -	10.568.742,28 zł
w roku 2022 -	56.050.000,00 zł	w tym majątkowe -	10.350.000,00 zł
w roku 2023 -	52.314.000,00 zł	w tym majątkowe -	6.000.000,00 zł
w roku 2024 -	53.428.420,00 zł	w tym majątkowe -	6.000.000,00 zł
w roku 2025 -	54.376.900,00 zł	w tym majątkowe -	6.000.000,00 zł
w roku 2026 -	55.350.000,00 zł	w tym majątkowe -	6.000.000,00 zł

W roku 2022 wydatki bieżące zaplanowano na poziomie roku 2021 , na wydatki inwestycyjne planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 4.000.000,- z terminem spłat od roku 2023.

Kwota wydatków inwestycyjnych finansowanych kredytem w roku 2022 uzależniona będzie od środków jakie gmina pozyska w związku z aplikowanymi wnioskami.

Określona wartość zadań inwestycyjnych na rok 2021 w kwocie 10.568.742,28 zł może ulec zmianie. Kwoty niektórych wydatków inwestycyjnych na poszczególne zadania określono szacunkowo.

Łącznie w okresie lat 2021-2026 planowana spłata rat kapitałowych kredytów wynosi - 13.500.000,00 przy założeniu , że w roku 2021 gmina pobierze kredyt w kwocie 6.500.000,00 i w roku 2023 - 4.000.000,00 zł

Planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2026 wynosi - 0 zł,

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane limity przedsięwzięć określono na lata 2021 - 2026 w łącznej kwocie 15.881.006,51 w tym w roku 2021 - 5.252.427,28 zł . w tym:

I. 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 o finansach publicznych

1. wydatki bieżące

1.1. centrum usług środowiskowych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego 301.836,00 zł - zadanie realizowane od roku 2020 do 2023. Umowa zawarta z Fundacją Dar Dla Potrzebujących.

W roku 2021 gmina otrzyma kwotę 265.836,00 zł , udział gminy - 36.000,00 zł

cel - zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych dla 23 osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie gminy Drzewica .

2. wydatki majątkowe

2.1 - Budowa budynku klubu sportowego MGKS Drzewica w technologii pasywnej -1.230.000,00

zadanie realizowane od roku 2019 z terminem zakończenia w 2022 r.

Planowany koszt całkowity - 2.883.601,73

W roku 2019 zapłacono za dokumentację - 23.247,00 zł

W dniu 30.09.2020 otrzymano potwierdzenie na przyznanie gminie kwoty 850.000 zł ze środków RPO (85% kosztów kwalifikowalnych , VAT niekwalifikowalny) udział własny gminy w roku 2021 - 380.000,00 zł . Na zadanie nie przeprowadzono jeszcze postępowania przetargowego.

2.2. Termomodernizacja budynku Domek Wędkarza - 830.312,13

zadanie realizowane w latach 2020 - 2021 . Całkowity koszt - 876.559,53. Wykonano dokumentację - 46.247,40

Zgodnie z umową nr UDA-RPLD 04.02.02-10-0052/19-00 gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie - 497.925,07 tj. 85% kosztów kwalifikowalnych. W roku 2021 udział środków gminy - 332.387,06

II. Wydatki na programy, projekty inne

1. wydatki bieżące

1.1. wydatki na programy zdrowotne realizowane od 2019 r do 2021

W roku 2021 na programy zaplanowano - 21.280,00 zł w tym:

- program profilaktyki wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych - 5.880,00 zł

- program profilaktyki wykrywania wad słuchu i wzroku wśród uczniów klas I szkół podstawowych - 15.400,00

cel - zapobieganie schorzeniom u dzieci

1.2. Strategia rozwoju elektromobilności na terenie gminy Drzewica - 48.000,00 zł
zawarta umowa nr 610/2019/Wn-05/OA-IO/D z Narodowym Funduszem Ochrony

Srodowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 48.000,00 zł .
cel - opracowanie strategii w celu umożliwienia rozwoju infrastruktury i technologii

2. wydatki majątkowe

2.1 Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej ulica Szkolna - 1.869.999,15
zadanie realizowane w latach 2019-2021. Termin zakończenia czerwiec 2021
cel - wymiana instalacji co, elektrycznej, wod-kan, wymiana podłóg, stolarki drzwiowej.

2.2 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie Drzewica

Zadanie realizowane w latach 2020-2022

Złożono wniosek w ramach środków RPO. W roku 2021 określono limity w kwocie 1.000,- zł

W roku 2022 limit 416.500,- zł

cel - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Drzewica, poprawa efektywności energetycznej, mieszkalnictwa prywatnego poprzez wymianę niskosprawnych i nieekologicznych pieców na bardziej ekologiczne. W przypadku negatywnej oceny wniosku zadanie nie będzie realizowane.

2.3 Rozbudowa oczyszczalni ścieków. Zadania zaplanowane na lata 2021 - 2022 o łącznych nakładach finansowych 7.650.000,- w tym limit na 2021 - 650.000; limit 2022 - 7.000.000zł
W roku 2020 gmina złożyła wniosek o uzyskanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zakres prac - budowa komory rozdzielczej, zbiornika retencyjno - uśredniającego, biologicznego reaktora wielofunkcyjnego, budynku stacji dmuchaw, instalacji fotowoltaicznej, komór pomiarowych. W przypadku braku pozytywnej oceny wniosku gmina złoży wniosek o dotację lub pożyczkę do WFOŚiGW

2.4 Rozbudowa budynku szkoły w miejscowości Idzikowice o budynek z salą rekreacyjną w poziomie parteru i świetlicą wiejską na piętrze.

Wartość zadania oszacowano na kwotę 1.500.000,- zł z realizacją w latach 2021-2022

Określono limity: 2021r - 300.000,- zł ; w 2022r. - 1.200.000zł

Faktyczna wielkość zadania zostanie określona po przeprowadzeniu zamówienia publicznego.

W wierszu 9.4 WPF ujęto wydatki z ostatnia cyfrą 7 i 9 natomiast w załączniku " Przedsięwzięcia" w części 1.1 zapisano łączną kwotę wydatków tj. § 6050, 6057,6059.



PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Drzewicy
Dorota Maria Wiktorowicz