

Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 160/XXV/2016 z dnia 24.11.2016

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2023 dokonuje się zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 20.10.2016r do 24.11.2016r zarządzeniem nr 87/2016 z dnia 2.11.2016, zarządzeniem nr 95/2016 z dnia 15.11.2016 oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 159/XXV/2016 z dnia 24.11.2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Dochody

ROK 2016

Dochody ogółem na rok 2016 zwiększa się o kwotę 1.021.488,29 zł, z tego:

Zwiększa się dochody bieżące łącznie o kwotę 1.127.450,00 - w tym

- zwiększono dochody z tytułu dotacji na cele bieżące 1.027.450,00 zł oraz wpływów z tytułu poboru wody z opłatą abonamentową oraz za wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego – 100.000,00 zł.

Zmniejsza się dochody majątkowe ogółem o kwotę 105.961,71 zł, w tym:

- zmniejsza się dochody majątkowe dotyczące projektów: Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego przy Zespole Szkół w Pińczycach o kwotę 437.544,00 zł; poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy o kwotę 298.283,00 zł; zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w Przedszkolu w Koziegłowach i oddziałach pozamiejscowych w Starej Hucie o kwotę 69.134,71 zł.

- zwiększa się dochody majątkowe na zadanie przebudowa drogi gminnej nr 595046S w Starej Hucie ul. Wspólna – promesa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 699.000,00 zł.

ROK 2017

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 5.554.276,61 zł, z tego:

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 5.554.276,61 zł w tym: zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w Przedszkolu w Koziegłowach i oddziałach pozamiejscowych w Starej Hucie o kwotę 69.133,46 zł, poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy o kwotę 298.281,90 zł, montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych o kwotę 5.201.682,50 zł

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 14.821,50 zł (nasze przedszkole)

Rok 2018

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 340.000,00 zł, z tego:

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 340.000,00 zł dot.proj. rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach

Wydatki

Rok 2016

Zwiększa się na rok 2016 wydatki ogółem o kwotę 1.022.051,09 zł, w tym:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.289.397,40 zł.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 267.346,31 zł,

w tym:

- zwiększa się wydatki na: zadanie przebudowa drogi gminnej nr 595046S w Starej Hucie ul. Wspólna o kwotę 699.000,00 zł, zakup samochodu ciężarowego 50.000,00 zł, rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach o kwotę 39.360,00 zł, nasze przedszkole o kwotę 4.300,00 zł, montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych o kwotę 161.000,00 zł.

- zmniejsza się wydatki majątkowe dot. proj. Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego przy Zespole Szkół w Pińczycach o kwotę 554.118,00 zł; poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy o kwotę 531.225,00 zł; zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w Przedszkolu w Koziegłowach i oddziałach pozamiejscowych w Starej Hucie o kwotę 129.363,31 zł, oraz zakupy inwestycyjne 6.300,00 zł.

Rok 2017

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 5.554.276,61 zł. z tego:

Zwiększa się wydatki majątkowe dot. projektów: zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w Przedszkolu w Koziegłowach i oddziałach pozamiejscowych w Starej Hucie o kwotę 99.357,26 zł, poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy o kwotę 591.223,00 zł, montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych o kwotę 6.219.626,65 zł, rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach o kwotę 114.757,65 zł

Zmniejsza się wydatki majątkowe dot. projektów: budowa – zlewni Postep et. 2 o kwotę 470.687,95 zł, budowa sieci kanalizacyjnej – zlewnia Koziegłowy o kwotę 1.000.000,00 zł.

Rok 2018

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 340.000,00 zł. z tego

Zwiększa się wydatki dot. projektu rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach o kwotę 400.000,00 zł

Zmniejsza się wydatki dotyczące projektu budowa – zlewni Postep et. 2 o kwotę 60.000,00 zł

Przedsięwzięcia

Dokonuje się zmiany limitów zobowiązań z tytułu przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć:
w roku 2016:

1. Budowa dróg gminnych - 2016 zmniejszenie o kwotę 111.980,00 zł.
2. Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego przy Zespole Szkół w Pińczycach zmniejszenie o kwotę 554.118,00 zł
3. montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych zwiększenie o kwotę 161.000,00 zł
4. nasze przedszkole zwiększenie o kwotę 4.300,00 zł.
5. poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy zmniejszenie o kwotę 531.225,00 zł
6. rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach zwiększenie o kwotę 39.360,00 zł
7. zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w Przedszkolu w Koziegłowach i oddziałach pozamiejscowych w Starej Hucie zmniejszenie o kwotę 129.363,31 zł

W roku 2017

1. Budowa –zlewnia postęp et. 2 zmniejszenie o kwotę 470.687,95 zł
2. Budowa sieci kanalizacyjnej – zlewnia Koziegłowy zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł.
3. montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych zwiększenie o kwotę 6.219.626,65 zł
4. poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy zwiększenie o kwotę 591.223,00 zł
5. rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach zwiększenie o kwotę 114.757,65 zł
6. zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w Przedszkolu w Koziegłowach i oddziałach pozamiejscowych w Starej Hucie zwiększenie o kwotę 99.3657,26 zł

W roku 2018

1. Budowa –zlewnia postęp et. 2 zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł
2. rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk