

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 199/XXIX/2017 z dnia 30.03.2017

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2023 dokonuje się zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 27.01.2017r do 30.03.2017r Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta nr 18/2017 z dnia 3.02.2017, Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 190/XXVIII/2017 z dnia 23.02.2017 oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 198/XXIX/2017 z dnia 30.03.2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.

DOCHODY

Dochody ogółem na rok 2017 zwiększa się o kwotę 1.844.708,72, z tego:

Zwiększa się dochody bieżące łącznie o kwotę 1.782.632 - w tym

- zwiększono dochody z tytułu dotacji na cele bieżące o kwotę 1.514.447,00 zł, subwencji ogólnej o kwotę 268.294,00 zł oraz zmniejszono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 3.914,00 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe ogółem o kwotę 62.076,72 zł, w tym:

- zmniejsza się dochody majątkowe dotyczące projektów: Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy o kwotę dofinansowania w wysokości 1.049.094,35 zł.

- zwiększa się dochody majątkowe dotyczące projektów – Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wojsławice o kwotę 326.855,07 zł oraz Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy o kwotę 784.316,00 zł (wpłaty mieszkańców – wkład własny).

Dochody ogółem na rok 2018 zwiększa się o kwotę 882.292,15, z tego:

Zwiększa się dochody majątkowe ogółem o kwotę 882.292,15 zł dotyczącą projektów: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wojsławice o kwotę 374.361,10 zł oraz e-usługi w zakresie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy o kwotę 507.930,75 zł.

WYDATKI

Zwiększa się na rok 2017 wydatki ogółem o kwotę 3.978.052,27 zł, w tym:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.286.274,50 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 1.691.777,77 zł,

w tym:

- zwiększa się wydatki na zadania: Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy o kwotę 232.275,74, budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy o kwotę 50.750,00 zł, wykonanie projektu bieżni lekkoatletycznej przy Zespole

Szkół w Koziegłowach o kwotę 4.500,00 zł, wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego w Lg. Nadwarcie o kwotę 4.500,00 zł, Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wojśławice o kwotę 611.500,77 zł, przebudowa budynku komunalnego na potrzeby GMOPS w Koziegłowach o kwotę 20.000,00 zł, budowa zlewni Postęp etap II o kwotę 1.628.978,11 zł, e-usługi w zakresie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy o kwotę 27.367,50 zł, dotacja na zakup samochodu bojowego o kwotę 100.000,00 zł., dotacja na zakup fotela stomatologicznego o kwotę 50.000,00 zł, zakup ozdoby świątecznej – zajacek o kwotę 11.000,00 zł.

-zmniejsza się wydatki majątkowe dot. proj. Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy o kwotę 1.049.094,35 zł.

Zwiększa się na rok 2018 wydatki ogółem o kwotę 1.155.592,15 zł, w tym:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 563,42 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 1.155.028,73 zł,

w tym: zwiększa się wydatki na zadania Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wojśławice o kwotę 692.390,57 zł, e-usługi w zakresie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy o kwotę 707.638,16 zł.

-zmniejsza się wydatki majątkowe dot. Budowa sieci kanalizacyjnej – Zlewnia Koziegłowy o kwotę 125.000,00 zł, budowa dróg gminnych o kwotę 120.000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

W roku 2017 deficyt zwiększył się o kwotę 2.133.343,55 zł. natomiast w latach następnych nadwyżka uległa zmianie o następujące kwoty:

- 2018 – 273.300,00 zł.

- 2019 – 546.600,00 zł.

- 2020 – 546.600,00 zł

- 2021 – 546.600,00 zł.

- 2022 – 546.600,00 zł.

- 2023 – 273.300,00 zł.

Zwiększono wolne środki o kwotę 4.866.343,55 zł. Z wolnych środków zostanie pokryty deficyt i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

ZADŁUŻENIE

Zmniejszono przychody o planowany kredyt na rok 2017 w wysokości 2.733.000,00 zł wyniku czego zmniejszyły się rozchody budżetu o :

- 2018 – 273.300,00 zł.

- 2019 – 546.600,00 zł.

- 2020 – 546.600,00 zł

- 2021 – 546.600,00 zł.

- 2022 – 546.600,00 zł.

- 2023 – 273.300,00 zł.

Kwota długu zmniejszyła się o następujące wartości:

- 2017 – 2.733.000,00 zł

- 2018 – 2.459.700,00 zł

- 2019 – 1.913.100,00 zł

- 2020 – 1.366.500,00 zł

- 2021 – 819.900,00 zł

- 2022 – 273.300,00 zł.

Stan zadłużenia na 30.03.2017 przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	2017	2018	2019
PRZYCHODY	- zł	- zł	- zł
ROZCHODY (SPŁATY)	2 088 330,00 zł	2 058 330,00 zł	2 058 330,00 zł
POŻYCZKI	800 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [5.561.276,08 ZŁ]	800 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
KREDYTY:	1 288 330,00 zł	1 058 330,00 zł	1 058 330,00 zł
KREDYT BS Tarnowskie Góry z 2014 roku	678 330,00 zł	448 330,00 zł	448 330,00 zł
KREDYT ING Bank Śląski w 2015 roku	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł
RAZEM ZADŁUŻENIE (zadłużenie do 31.12.2016 r. (10 798 781,08 zł))	8 710 451,08 zł	6 652 121,08 zł	4 593 791,08 zł

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
PRZYCHODY	- zł	- zł	- zł	- zł
ROZCHODY (SPŁATY)	2 058 330,00 zł	1 834 185,00 zł	701 276,08 zł	- zł
POZYCZKI	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	161 276,08 zł	- zł
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [5.561.276,08 ZŁ]	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	161 276,08 zł	
KREDYTY:	1 058 330,00 zł	834 185,00 zł	540 000,00 zł	- zł
KREDYT BS Tarnowskie Góry z 2014 roku	448 330,00 zł	224 185,00 zł	- zł	- zł
KREDYT ING Bank Śląski w 2015 roku	610 000,00 zł	610 000,00 zł	540 000,00 zł	- zł
RAZEM ZADŁUŻENIE (zadłużenie do 31.12.2016 r. (10 798 781,08 zł))	2 535 461,08 zł	701 276,08 zł	- 0,00 zł	- 0,00 zł

Przedsięwzięcia

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

- Nasze przedszkole zmniejszenie nakładów w roku 2017 o kwotę 19.357,50 zł,
- Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy zmniejszenie w roku 2017 o kwotę 816.818,61 zł,
- wprowadzono nakłady na zadanie e-usługi w zakresie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy w roku 2017 kwotę 27.367,50 zł, w roku 2018 kwotę 707.638,16
- wprowadzono nakłady na zadanie Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wojstawice w roku 2017 kwotę 611.500,77 zł, w roku 2018 692.390,57 zł,
- zmniejszono nakłady na zadanie budowa sieci kanalizacyjnej – Zlewnia Koziegłowy w roku 2018 o kwotę 125.000,00 zł,
- zmniejszono nakłady na zadanie budowa dróg gminnych w roku 2018 o kwotę 120.000,00 zł.

Dotyczy różnicy między wierszem 12.4 „WPF” a kolumną nr 17 „Zmiany w planie wydatków” na rok 2017

W wartości przedsięwzięć wykazany jest wkład własny, który został zabezpieczony w paragrafie 6050, który nie jest widoczny w kolumnie nr 17 „zmiany w planie wydatków”. Wysokość wkładu własnego zabezpieczonego na paragrafie 6050 wynosi 160.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk

