

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 286/XLI/2018 z dnia 29.03.2018

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2024 dokonuje się zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 22.02.2018r do 29.03.2018r Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 285/XLI/2018 z dnia 29.03.2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.

I. Dochody

Rok 2018

1. Zwiększa się dochody ogółem o 1.376.326,00 zł.

- A. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 97.413,00 zł (w tym zmniejsza się dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 474.047,00 zł, zwiększa się dochody z tytułu:
- podatków i opłat o kwotę 350.000,00 zł – dochody zwiększono po przeanalizowaniu wykonania roku poprzedniego,
 - dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 26.634,00 zł
- B. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.473.739,00 zł – dofinansowanie z budżetu Państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 dla projektu „przebudowa dróg gminnych nr 595020S 9ul. Kościelna) i nr 595019S (ul. Słoneczna) w m. Mzyki

Lata od 2019 – 2024

W latach 2019 – 2024 zwiększono dochody bieżące o kwotę 350.000,00 zł z tytułu podatków i opłat – dochody zwiększono po przeanalizowaniu wykonania roku 2017

II. Wydatki

Rok 2018

2. Zwiększa się na wydatki ogółem o kwotę 2.348.207,88 zł, w tym:

- A. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.053,00 zł.
- B. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.349.260,88 zł na następujące zadania:
- przebudowa dróg gminnych nr 595020S 9ul. Kościelna) i nr 595019S (ul. Słoneczna) w m. Mzyki o kwotę 1.473.739,00 zł.
 - przebudowa drogi gminnej ul. Dębowa w m. Pustkowie Lgockie o kwotę 700.000,00 zł.
 - budowa dróg gminnych – jednoroczne o kwotę 150.734,88 zł.
 - „Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach” o kwotę 14.727,00 zł.

Lata od 2019 – 2024

W latach 2019 – 2021 zwiększono wydatki majątkowe jednoroczne o kwotę 350.000,00 zł. w latach następnych o następujące kwoty:

- 2022 – 400.000,00 zł
- 2023 – 650.000,00 zł
- 2024 – 717.000,00 zł.

III. Wynik budżetu

Zwiększa się deficyt o kwotę 971.881,88 zł. Deficyt wyniesie 6.580.551,88 zł.

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
II. ROZCHODY (SPŁATY)	2 434 185,00 zł	1 851 276,08 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
1. POŻYCZKA	1 000 000,00	161 276,08	0,00	0,00
a. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [5.561.276,08 ZŁ]	1 000 000,00	161 276,08	0,00	0,00
2. KREDYTY Łącznie:	1 434 185,00	1 690 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
a. Kredyt prognozowany w 2018	600 000,00	1 150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
b. Kredyt BS Tarnowskie Góry z 2014 roku	224 185,00	0,00	0,00	0,00
c. Kredyt ING Bank Śląski w 2015 roku	610 000,00	540 000,00	0,00	0,00
3. Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM ZADŁUŻENIE (zadłużenie do 31.12.2017 r. (8.710.451,08 zł))	3 851 276,08 zł	2 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	- zł

IV. Przedsięwzięcia

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

Dotyczące wydatków majątkowych w roku 2018

1. zwiększono nakłady na zadanie:

A.. Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach o kwotę 14.727,00 zł.

Dotyczy różnicy między wierszem 12.4 „WPF” a kolumną nr 17 „Zmiany w planie wydatków” na rok 2018

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 90.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk