

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 302/XLIV/2018 z dnia 21.06.2018

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028 dokonuje się zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych, wyniku budżetu oraz zadłużenia na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 22.05.2018r do 21.06.2018r Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 301/XLIV/2018 z dnia 21.06.2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.

I. Lata prognozy

Przedłużono okres prognozy do roku 2028. Przedłużenie okresu prognozy związane było z prognozowanym wydłużeniem okresu zadłużenia Gminy.

II. Dochody

Rok 2018

1. Zwiększa się dochody ogółem o 7.417.107,57 zł.

A. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 339.667,69 w tym z tyt.:

- dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 337.846,98 zł
- odszkodowań o kwotę 1.820,71 zł.

B. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 7.077.439,88 zł w tym z tyt.:

- dofinansowania zadania „przebudowa drogi gminnej Cynków-Krusin-Markowice” w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie lokalnej Infrastruktury Drogowej o kwotę 2.365.437,00 zł,
- dofinansowanie w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej: nr 595004 S Cynków ul. Poręba, nr 595038 S Mysłów - Pińczyc ul. Leśna, Stara Huta ul. Źródlana, Pustkowie Lgockie ul. Graniczna, Cynków ul. Bez nazwy” o kwotę 5.073.000,00 zł.
- dofinansowanie zadania „przebudowa drogi dojazdowej do pól dr.gm.nr 595091S w m. Gniazdów” o kwotę 151.250,00 zł
- dofinansowanie ze środków województwa zadania :zakup samochodu dla Osp Rzeniszów o kwotę 50.000,00 zł
- dofinansowanie w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych ze środków Województwa Śląskiego na Dopuszczenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Pińczyc w nowe instrumenty muzyczne o kwotę 13.920,00 zł
- dofinansowanie w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki o kwotę 175.000,00 zł,
- zmniejszenie dofinansowania na zadanie „Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach i w oddziałach pozamiejscowych przedszkola w Koziegłowach zlokalizowanych w miejscowości Stara Huta o kwotę 751.167,12 zł (zmiana związana jest ze zmianą terminu realizacji robót budowlanych)

Rok 2019

W roku 2019 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 585.398,00 zł z tytułu dofinansowania na zadanie „Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach i w oddziałach pozamiejscowych przedszkola w Koziegłowach zlokalizowanych w miejscowości Stara Huta. (zmiana związana jest ze zmianą terminu realizacji robót budowlanych)

Lata 2025 - 2028

Dochody w latach 2025 – 2028 (okres o który przedłużono WPF) utrzymano na stałym poziomie w stosunku do lat poprzednich.

III. Wydatki

Rok 2018

1. Zwiększa się na wydatki ogółem o kwotę 10.667.107,57 zł, w tym:
 - A. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 764.210,85 zł.
 - B. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 9.902.896,72 zł na następujące zadania:
 - „przebudowa drogi gminnej Cynków-Krusin-Markowice” w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie lokalnej Infrastruktury Drogowej o kwotę 2.956.797,00 zł,
 - ”Przebudowa drogi gminnej: nr 595004 S Cynków ul. Poręba, nr 595038 S Mysłów - Pińczycze ul. Leśna, Stara Huta ul. Źródlana, Pustkowie Lgockie ul. Graniczna, Cynków ul. Bez nazwy” o kwotę 6.341.250,00 zł.
 - „przebudowa drogi dojazdowej do pól dr.gm.nr 595091S w m Gniazdów” o kwotę 376.895,50 zł
 - zakup samochodu dla OSP Rzeniszów o kwotę 200.000,00 zł
 - zakup instrumentów muzycznych w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych ze środków Województwa Śląskiego na Dopuszczenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Pińczyc o kwotę 17.400,00 zł
 - budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) w miejscowościach: Gniazdów, Winowno, Wojsławice, Nowa Kuźnica, Lgota Mokresz o kwotę 376.608,00 zł,
 - Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach – etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia o kwotę 100.000,00 zł
 - zakup budynku administracyjnego Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Koziegłowach o kwotę 800.000,00 zł.
 - Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach o kwotę 50.000,00 zł
 - zakup średniego zestawu hydraulicznego o kwotę 71.000,00 zł.
 - w tym zmniejszenie na zadanie „Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach i w oddziałach pozamiejscowych przedszkola w Koziegłowach zlokalizowanych w miejscowości Stara Huta o kwotę 1.387.053,78 zł

Rok 2019

1. Zwiększa się na wydatki ogółem o kwotę 1.085.398,00 zł, w tym:
 - A. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 56.997,00 zł.
 - B. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.028.401,00 zł w tym zwiększa się nakłady na zadanie „Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach i w oddziałach pozamiejscowych przedszkola w Koziegłowach zlokalizowanych w miejscowości Stara Huta o kwotę 1.628.401,00 zł i zmniejsza się plan wydatków o inwestycje jednoroczne o kwotę 600.000,00 zł

Lata od 2020 – 2024

Wydatki bieżące

W latach 2020 – 2024 zwiększono wydatki bieżące ze względu na zmianę limitu zadłużenia (planowany wzrost wydatków na obsługę długu).

Wydatki majątkowe

W latach 2020 – 2021 zwiększono wydatki majątkowe jednoroczne natomiast w latach 2022 – 2024 zmniejszono wydatki majątkowe jednoroczne. (zmiany w wydatkach związane są ze wydłużeniem okresu spłaty do WFOŚiGW (aneks z dnia 30.05.2018) co spowodowało możliwość przesunięcia środków przeznaczonych na spłatę rat pożyczki na wydatki majątkowe w latach 2020 – 2021 a w latach następnych odwrotnie.

Wydatki lata 2025 – 2028

Wydatki w latach 2025 – 2028 (okres o który przedłużono WPF) utrzymano na stałym poziomie w stosunku do lat poprzednich.

IV. Wynik budżetu

Zwiększa się deficyt o kwotę 3.250.000,00 zł. Deficyt za rok 2018 wyniesie 9.730.551,88 zł.

Zwiększenie deficytu zostanie pokryte kredytem.

V Zadłużenie

Zwiększa się wysokość prognozowanego kredytu o kwotę 3.250.000,00 zł. łączna wysokość prognozowanego kredytu wyniesie 7.400.000,00 zł

Wydłużono o dwa lata okres spłaty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do roku 2024 (aneks został podpisany w dniu 30.05.2018).

Zadłużenie Gminy po zmianach przedstawia tabela poniżej

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
I. PRZYCHODY łącznie	7 400 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Kredyt prognozowany w 2018 r.	7 400 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	2 058 330,00 zł	1 758 330,00 zł	1 758 330,00 zł	1 934 185,00 zł	1 840 000,00 zł
1. POŻYCZKI łącznie	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2. KREDYTY łącznie:	1 058 330,00	1 258 330,00	1 258 330,00	1 434 185,00	1 340 000,00
ZADŁUŻENIE NA 31.12	14 052 121,08 zł	12 293 791,08 zł	10 535 461,08 zł	8 601 276,08 zł	6 761 276,08 zł

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Kredyt prognozowany w 2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	1 300 000,00 zł	1 461 276,08 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
1. POŻYCZKI łącznie	500 000,00	661 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2. KREDYTY łącznie:	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
ZADŁUŻENIE NA 31.12	5 461 276,08 zł	4 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	- zł

VI. Przedsięwzięcia

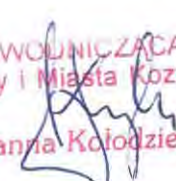
Dokonuje się zmiany limitów zobowiązań z tytułu przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć:

Dotyczące wydatków majątkowych:

- A. w roku 2018 zwiększono nakłady na zadanie Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach o kwotę 50.000,00 zł.
- B. W roku 2018 zmniejszono nakłady na zadanie Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłównach i w oddziałach pozamiejscowych przedszkola w Koziegłównach zlokalizowanych w miejscowości Stara Huta o kwotę 1.387.053,78 zł natomiast w roku 2019 zwiększono nakłady o kwotę 1.628.401,00 zł. Ogólnie zwiększono kwotę nakładów na powyższe zadanie o kwotę 241.347,22 zł.
- C. W roku zwiększono nakłady na zadanie Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłównach – etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia o kwotę 100.000,00 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 462.689,15 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłówny

Joanna Kołodziejczyk