

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2024 dokonuje się zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 27.04.2018r do 22.05.2018r Zarządzeniem nr 29/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 7.05.2018 oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy nr 296/XLIII/2018 z dnia 22.05.2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.

ROK 2018

I. Dochody

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 524.142,56 zł. w tym:

A. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 521.234,56 zł z tytułu:

- dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 506.213,20 zł (w tym. 26.647,20 zł – na projekt finansowany z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - Nasze przedszkole).
- z tytułu podatków i opłat (opłata za rozgraniczenie) o kwotę 3.850,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie, odsetki, refundacja robót społecznie użytecznych, refundacja usług) o kwotę 11.171,36 zł.

B. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.908,00 zł. (sprzedaż składników majątkowych)

II. Wydatki

1. Zwiększa się na wydatki ogółem o kwotę 524.142,56 zł, w tym:

A. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 336.963,41 zł.

B. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 187.179,15 zł na następujące zadania:

- „Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach” o kwotę 37.439,15 zł
- Zakup kosiarki bijakowej o kwotę 28 000,00 zł
- Zakup samochodu osobowo - dostawczego typu kombi o kwotę 65 000,00 zł
- Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców, w ramach wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Kozięgłowy o kwotę 60.000,00 zł
- zmniejszenie planu na zadanie „Studium wykonalności dla projektów polegających na budowie i przebudowie infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” o kwotę 3.260,00 zł. (zadanie jednoroczne).

ROK 2019

I. Dochody

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 15.603.690,50 zł. w tym:

A. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 75.490,50 zł na zadanie - finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - Nasze przedszkole

B. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 15.528.200,00 zł. na zadania:

- Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Kozięgłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii – kwotę 4.457.600,00 zł (w tym 668.640,00 zł to wpłaty mieszkańców na wkład własny)
- Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Kozięgłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii o kwotę 11.070.600,00 zł (w tym 1.660.590,00 zł to wpłaty mieszkańców na wkład własny)

II. Wydatki

1. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 15.603.690,50 zł. w tym:
 - A. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 75.490,50 zł na zadanie - finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - Nasze przedszkole
 - B. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15.528.200,00 zł. na zadania:
 - Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Kozięglowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii – kwotę 4.457.600,00 zł (w tym 668.640,00 zł to wpłaty mieszkańców na wkład własny)
 - Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Kozięglowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii o kwotę 11.070.600,00 zł (w tym 1.660.590,00 zł to wpłaty mieszkańców na wkład własny)

ROK 2020

I. Dochody

2. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 16.216.600 zł. w tym:
 - A. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 16.216.600,00 zł. na zadania:
 - Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Kozięglowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii – kwotę 7.051.500,00 zł (w tym 1.057.725,00 zł to wpłaty mieszkańców na wkład własny)
 - Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Kozięglowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii o kwotę 9.165.100,00 zł (w tym 1.374.765,00 zł to wpłaty mieszkańców na wkład własny)

II. Wydatki

1. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 16.216.600,00 zł. w tym:
 - A. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 16.216.600,00 zł. na zadania:
 - Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Kozięglowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii – kwotę 7.051.500,00 zł (w tym 1.057.725,00 zł to wkład własny)
 - Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Kozięglowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii o kwotę 9.165.100,00 zł (w tym 1.374.765,00 zł to wkład własny)

III. Przedsięwzięcia

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

I. Wydatków bieżących:

1. Wprowadzono nowe zadanie „Nasze Przedszkole” na lata 2018 – 2019
 - w roku 2018 zaplanowano kwotę 31.349,60 zł
 - w roku 2019 zaplanowano kwotę 88.812,40 zł.
2. Dokonano przesunięć w zadaniach:
 - a. Przeciwdziałanie agresji przeciwko dzieciom z potrzebami specjalnymi
 - w roku 2018 zwiększono nakłady o kwotę 6.390,00 zł
 - w roku 2019 zmniejszono nakłady o kwotę 6.292,06 zł.
 - b. My jesteśmy nami i żyjemy w europejskiej wspólnotie
 - w roku 2019 zwiększono nakłady o kwotę 6.390,00 zł

- w roku 2020 zmniejszono nakłady o kwotę 6.089,58 zł.

II. Wydatków majątkowych

1. zwiększono nakłady na zadanie „Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach o kwotę 37.439,15 zł.
2. wprowadzono nowe zadania:
 - a. budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii. Realizacja w latach 2018 – 2020
 - w roku 2018 zaplanowano kwotę 134.520,00 zł
 - w roku 2019 zaplanowano kwotę 4.457.600,00 zł
 - w roku 2020 zaplanowano kwotę 7.051.500,00 zł
 - b. budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii. Realizacja w latach 2018 – 2020
 - w roku 2018 zaplanowano kwotę 132.280,00 zł
 - w roku 2019 zaplanowano kwotę 11.070.600,00 zł
 - w roku 2020 zaplanowano kwotę 9.165.100,00 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 412.689,15 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk