

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2016

Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 135/XXIII/2012 z dnia 20.09.2012 r.

Zmiany dochodów i wydatków roku 2012 dotyczą zmian w okresie od 30.06.2012 roku do dnia 20.06.2012 roku dokonanych

- Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 148/VI/2012 z 30.07.2012 roku
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 155/VI/2012 z 28.08.2012 roku
- Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 136/XXIII/2012 z dnia 20.09.2012 roku

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2016.

Na skutek wprowadzonych zmian w wielkościach dochodów i wydatków na rok 2012 planowane wydatki przekraczają wielkość planowanych dochodów. Powstały deficyt w wysokości 556.285,00 zł spowodował konieczność wprowadzenia zmian w zakresie finansowania – jako źródło finansowania przyjęto wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Dokonano zmiany przychodów :

- zmniejszono przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 1.292.221,00 zł
- wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1.848.506,00 zł
- dokonano zmniejszenia w zakresie harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów o spłaty rat planowanego kredytu w wysokości : 2013 rok -92.221,00 zł, 2014 rok -400.000,00 zł, 2015 rok -400.000,00 zł, 2016 rok -400.000,00 zł.

Rozchody w wysokości 1.292.221,00 zł pozostają bez zmian. Zmienia się źródło pokrycia rozchodów w postaci kwoty wolnych środków pomniejszonych o wielkość deficytu..

Limity wydatków na przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

Dokonano korekty wykonania budżetu w roku 2011 w kolumnie „Przewidywane wykonanie 2011”

Harmonogram spłaty zadłużenia po zmianach przedstawia się następująco:

		2012	2013	2014	2015	2016
PRZYCHODY		- zł	806 827,00 zł	- zł	- zł	- zł
ROZCHODY (SPŁATY)		1 292 221,00 zł	1 776 195,50 zł	1 626 827,00 zł	1 830 000,00 zł	1 270 000,00 zł
Pożyczki						
Termomodernizacja budynku MGOPK I-rata 170.848,31 II-rata 123.482,69 udzielona 29.05.2009 do 15.12.2013	180 915,50 zł	90 000,00 zł	90 915,50 zł	- zł	- zł	- zł
Stacja uzdatniania wody w Koziegłowych udzielona 16.12.2009 do 15.12.2013	257 280,00 zł	132 000,00 zł	125 280,00 zł	- zł	- zł	- zł
termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lgocie Górnej WFOŚ 310.221,00 zł	310 221,00 zł	110 221,00 zł	200 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
Kredyty ING Bank Śląski						
Przebudowa drogi gminnej Siedlec Duży-Siedlec Mały	680 000,00 zł	170 000,00 zł	170 000,00 zł	170 000,00 zł	170 000,00 zł	- zł
Rewitalizacja Rynku w Koziegłowych	560 000,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł	- zł
Przebudowa drogi gminnej Rzeniszów-Markowice	540 000,00 zł	135 000,00 zł	135 000,00 zł	135 000,00 zł	135 000,00 zł	- zł
Budowa drogi gminnej ul. Zawagą w m. Koziegłówek	100 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł
Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w m. Koziegłowy	360 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	- zł
Kredyty Bank Millennium						
Kredyt zaciągnięty w 2011 r. 4.000.000,00 zł Bank Millennium	4 000 000,00 zł	400 000,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
Pozostałe						
Planowany kredyt 2013 r. 806.827,00 zł	806 827,00 zł	- zł	- zł	266 827,00 zł	270 000,00 zł	270 000,00 zł
RAZEM ZADŁUŻENIE	Zadłużenie do 31.12.2011 r. 6 988 416,50 zł	5 696 195,50 zł	4 726 827,00 zł	3 100 000,00 zł	1 270 000,00 zł	- zł

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk