

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2016 w zakresie wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów powiązane są ze zmianami w okresie od 29.03.2013 r. do dnia 16.05.2013 r. w związku z Zarządzeniem Nr 26/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 29.04.2013 r. oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 196/XXXI/2013 z dnia 16.05.2013 r.

W konsekwencji wprowadzenia zmian w budżecie w roku 2013:

Dochody

Łączna kwota dochodów zwiększona zostaje o 412.920,65 zł (kwotę tą stanowią dochody bieżące), w tym dochody z budżetu środków europejskich na finansowanie projektów: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy Koziegłowy” o kwotę 42.091,21 zł oraz „Centrum kształcenia w Rzeniszowie oknem na świat dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy w wieku 50+” o kwotę 26.755,00 zł

Wydatki

Łączna kwota wydatków zwiększona zostaje o 553.109,47 zł (majątkowe o 160.300,00 zł), w tym wydatki na realizację projektów: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy Koziegłowy” zmniejszone o kwotę 63.444,44 zł oraz „Centrum kształcenia w Rzeniszowie oknem na świat dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy w wieku 50+” zwiększone o kwotę 26.755,00 zł

Wynik Finansowy

Deficyt zwiększa się do wysokości 578.188,82 zł. Dokonuje się w związku z tym zmiany finansowania deficytu.

Przychody

Zwiększa się wolne środki do kwoty 578.188,82 zł na finansowanie deficytu. W związku z umorzeniem pozostałej do spłaty kwoty pożyczki z WFOŚ i GW zmniejsza się kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu na spłatę zadłużenia o kwotę 83.112,00 zł.

Rozchody

Zmniejsza się wielkość planowanych do spłaty kredytów i pożyczek o kwotę umorzonej części pożyczki w wysokości 83.112,00 zł.

Przedsięwzięcia

Dokonuje się korekty limitów wydatków w zakresie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy Koziegłowy” w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania.

W konsekwencji wprowadzenia zmian w budżecie w roku 2014:

Dochody i wydatki:

Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków z tytułu korekty budżetu projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy Koziegłowy” o kwotę 36.888,89 zł.

Rozchody

Zmniejsza się wielkość spłat planowanego zadłużenia o kwotę 33.112,00 zł. Wynik budżetu pozostaje na poziomie niezmiennym.

W konsekwencji wprowadzenia zmian w budżecie w roku 2015:

Dochody i wydatki:

Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków z tytułu korekty budżetu projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy Koziegłowy” o kwotę 27.666,67 zł.

Rozchody

Zmniejsza się wielkość spłat planowanego zadłużenia o kwotę 25.000,00 zł. Wynik budżetu pozostaje na poziomie niezmiennym.

	2013	2014	2015	2016
PRZYCHODY	1 693 083,50 zł		- zł	- zł
ROZCHODY (SPŁATY)	1 693 083,50 zł	1 923 083,50 zł	2 125 000,00 zł	1 565 000,00 zł
Pożyczki				
Termomodernizacja budynku MGOPK I-rata 170.848,31 II-rata 123.482,69 udzielona 29.05.2009 do 15.12.2013	90 915,50 zł	- zł	- zł	- zł
Stacja uzdatniania wody w Koziegłowach udzielona 16.12.2009 do 15.12.2013	42 168,00 zł	- zł	- zł	- zł
termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lgocie Górnej WFOŚ 310.221,00 zł	200 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
Kredyty ING Bank Śląski				
Przebudowa drogi gminnej Siedlec Duży-Siedlec Mały	170 000,00 zł	170 000,00 zł	170 000,00 zł	- zł
Rewitalizacja Rynku w Koziegłowach	140 000,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł	- zł
Przebudowa drogi gminnej Rzeniszów-Markowice	135 000,00 zł	135 000,00 zł	135 000,00 zł	- zł
Budowa drogi gminnej ul. Zawagą w m. Koziegłówki	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł
Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w m. Koziegłowy	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	800 000,00 zł	800 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
Pozostałe				
Planowany kredyt 2013 r.	- zł	563 083,50 zł	565 000,00 zł	565 000,00 zł
RAZEM ZADŁUŻENIE (zadłużenie do 31.12.2012 5.696.195,50 zł)	5 613 083,50 zł	3 690 000,00 zł	1 565 000,00 zł	- zł

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk