

Uchwała Nr 206/XXXII/2013 Rady Gminy i Miasta Kozięglów z dnia 27.06.2013 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2016 w zakresie wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów powiązane są ze zmianami dokonanymi w okresie od 17.05.2013 r. do dnia 27.06.2013 r.

- Zarządzeniem Nr 37/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięglów z dnia 12.06.2013 r., Zarządzeniem Nr 40/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięglów z dnia 25.06.2013 r., Uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięglów Nr 207/XXXII/2013 z dnia 27.06.2013 r.

Wprowadzone zmiany dotyczą :

Dochody

Zwiększono wielkość dochodów ogółem w prognozowanym okresie 2013-2016 - w zakresie dochodów bieżących w latach 2013-2016 oraz majątkowych w latach 2013-2014 .

Zwiększenia dochodów bieżących dokonano z tytułu udziału we wpływach z PDOF - kolejno o 1 mln zł od roku 2014, co ma swoje uzasadnienie w poziomie wykonania tych dochodów w latach poprzednich w wielkościach większych niż planowane.

Dostosowano prognozy tych wielkości do wykonania lat poprzednich z zachowaniem nieznacznej tendencji rosnącej. Zwiększono kolejno o 500.000 zł w poszczególnych latach prognozowane dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości, w 2013 podwyższono kwotę planowanych dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych o 60.000,00 zł - z uwagi na ponadplanowe wykonanie w roku ubiegłym. Podobnie - zwiększono wartości prognozy kwot subwencji o 600.000,00 zł w latach 2014-2016. Zwiększono kwotę dotacji na zadania bieżące w 2014 roku o 400.000,00 zł celem urealnienia prognozy dochodów w stosunku do lat poprzednich. Wprowadzono dotację na zadania bieżące w 2013 roku w wysokości 240.000,00 zł. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz 16.201,60 zł na wspieranie rodziny.

Dochody majątkowe uległy zwiększeniu z uwagi na realizację projektów z udziałem dofinansowania:

1. Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Kozięglówach (85% wydatku plus refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych) o 757.567,60 zł. Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
2. Przebudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Rzeniszów o 2.376.716,00 zł, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.

Pozostałe projekty współfinansowane z budżetu państwa w wysokości 140.000,00 zł, których realizację zakłada się w 2013 roku w rozdziale 01041: Rewitalizacja części budynku kościoła p.w. Św. Barbary w Kozięglówach, Budowa placu zabaw z ogrodzeniem w m. Stara Huta, Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w m. Gniazdów.

W 2014 roku zmniejszono dochody z tytułu współfinansowania zadania inwestycyjnego "Centrum Rekreacyjne w Kozięglówach " - zaplecze turystyczne Jury Kakowsko-Częstochowskiej.

Wydatki

Podwyższone zostały w roku 2013 wydatki bieżące o kwotę 326.301,60 zł - w tym na realizację projektu "Gminna Liga Orlika" 35.100,00 zł, zasiłki dotyczące klęsk żywiołowych 240.000,00 zł, wspieranie rodziny 16.201,60 zł oraz 35.000,00 zł na gospodarkę komunalną.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 4.496.001,00 zł. – Przebudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Rzeniszów 1.653.801,00 zł, dotacja dla Gminy Poraj na budowę oczyszczalni i kanalizacji 2.000.000 zł, termomodernizacja budynku komunalnego w Wojsławicach 30.000,00 zł, Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Kozięglówach 812.200,00 zł.

Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczą zarówno realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych wieloletnich - zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF, zadań inwestycyjnych roku 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały

Nr 207/XXXII/2013 w sprawie zmian w budżecie, jak i udzielanych dotacji z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały nr 207/XXXII/2013 z 27.06.2013 r.

Przychody

Zwiększenie wielkości przychodów spowodowane jest zwiększeniem kwoty wolnych środków w kolejnych latach. Gmina zrezygnowała tym samym z zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie spłat zadłużenia 2013 roku.

Rozchody

W związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu w roku 2013, w latach następnych rozchody uległy zmniejszeniu o wielkości spłaty jego rat .

Wynik

Na zmniejszenie wyniku finansowego w kolejnych latach od 2013 do 2015 wpłynęło zwiększenie poziomu realizacji zadań inwestycyjnych.

Przedsięwzięcia

14

W zakresie projektów współfinansowanych z budżetu UE:

Zmniejszono limit wydatków na realizację projektu pn. "Centrum Rekreacyjne w Koziegłowach..." z uwagi na brak możliwości otrzymania dofinansowania (o 1.310.086,00 zł w 2014 roku), wprowadzono przedsięwzięcie o nazwie "Rewitalizacja Pałacu Biskupów" na okres realizacji projektu do 2014 roku, łącznie 7.561.520,00 zł.

W zakresie projektów i zadań pozostałych:

Zwiększono limity wydatków dla zadania pn. Budowa - Zlewnia Postęp et. 2 o kwotę 6.350.000,00 zł w latach 2014-2015.

Zmniejszono limit wydatków dla zadania Budowa dróg gminnych w roku 2013 o kwotę 3.746.199,00 zł w związku z Przebudową ciągu dróg gminnych w miejscowości Rzeniszów (inwestycja jednoroczna), zwiększono natomiast limit wydatków na zadanie Budowa dróg gminnych w 2016 roku o 500.000,00 zł.

Zmniejszono limity wydatków na zadanie Budowa sieci kanalizacyjnej - Zlewnia Koziegłowy o kwotę 1.060.000,00 zł w latach 2015-2016.

Dokonano zwiększenia limitów wydatków dla zadania "I etap budowy oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy" w latach 2015-2016 o kwotę 350.000,00 zł.

Poniżej przedstawiono kształtowanie się prognozy zadłużenia na lata 2013-2016:

	2013	2014	2015	2016
PRZYCHODY	- zł	- zł	- zł	- zł
ROZCHODY (SPLATY)	1 693 083,50 zł	1 360 000,00 zł	1 560 000,00 zł	1 000 000,00 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 Umorzenie 83 112,00zł.	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
RAZEM ZADŁUŻENIE (zadłużenie do 31.12.2012 r. 5.696.195,50 zł)	3 920 000,00 zł	2 560 000,00 zł	1 000 000,00 zł	- zł

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Korodziejczyk