

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024

30

Uchwała Nr 12/III/2014 Rady Gminy i Miasta Kozięglowy z dnia 30.12.2014 roku

Niniejsza uchwała wprowadza zmiany wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet nr 11/III/2014 Rady Gminy i Miasta Kozięglowy z 30.12.2014 roku.

Dochody

W roku 2014 dochody ogółem zmniejsza się o 2.097.525,80 zł, w tym:

Dochody bieżące

Zmniejsza się o 304.781,77 zł z tytułu:

- ❖ dotacji celowej w ramach programu finansowanego z budżetu unii europejskiej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Kozięglowy”. Zmniejszenie dochodów uzasadnia się aktualizacją harmonogramu realizacji zadania oraz przeniesieniem płatności na rok 2015.

Dochody majątkowe

Zmniejsza się o 1.885.255,03 zł z tytułu:

- ❖ dotacji celowej na realizację zadania w ramach programu finansowanego z budżetu unii europejskiej pn. „Budowa międzygminnego szlaku konnego – orężem turystyki w gminach Kozięglowy, Żarki i Poraj” w kwocie 1.574,20 zł. Zmniejszenie dochodów uzasadnia się przeniesieniem części realizowanego zadania na rok następny,
- ❖ dotacji celowej na realizację zadania w ramach programu finansowanego z budżetu unii europejskiej pn. „Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Kozięglowach” w kwocie 1.764.745,83 zł. Zmniejszenie dochodów uzasadnia się przeniesieniem części realizowanego zadania na rok następny,
- ❖ niezrealizowania przewidywanych wpływów za odpłatne nabycie prawa własności w kwocie 118.835,00 zł.

W roku 2015 dochody ogółem zwiększa się o 2.315.618,40 zł, w tym

Dochody bieżące

Zwiększa się o 844.523,01 zł, w tym z tytułu:

- ❖ dotacji celowej w ramach programu finansowanego z budżetu unii europejskiej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Kozięglowy”. Zwiększenie dochodów o 304.781,77 zł uzasadnia się aktualizacją harmonogramu realizacji zadania oraz przeniesieniem płatności na rok 2015.
- ❖ zwiększenia planu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych o kwotę 539.743,24 zł na bazie przewidywanego w 2014 roku wykonania

Dochody majątkowe

Zwiększa się o 1.471.095,39 zł w tym z tytułu:

- ❖ dotacji celowej na realizację zadania w ramach programu finansowanego z budżetu unii europejskiej pn. „Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Kozięglowach” w kwocie 1.469.521,18 zł. Zwiększenie dochodów uzasadnia się przeniesieniem części realizowanego zadania na 2015 rok.

- ❖ dotacji celowej na realizację zadania w ramach programu finansowanego z budżetu unii europejskiej pn. „Budowa międzygminnego szlaku konnego – orężem turystyki w gminach Koziegłowy, Żarki i Poraj” w kwocie 1.574,21 zł. Zwiększenie dochodów uzasadnia się przeniesieniem części realizowanego zadania na 2015 rok.

31

Wydatki

W roku 2014 wydatki ogółem zmniejsza się o 2.097.525,80 zł, w tym:

Wydatki bieżące

Zmniejsza się o 88.842,97 zł z tytułu:

- ❖ realizacji zadania w ramach programu finansowanego z budżetu unii europejskiej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Koziegłowy”. Zmniejszenie wydatków w kwocie 304.781,77 zł uzasadnia się aktualizacją harmonogramu realizacji zadania oraz przeniesieniem płatności na rok 2015.
- ❖ zmniejszenia planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie w związku z realizacją projektu Comenius Pińczyce o 27.184,78 zł
- ❖ zwiększenia planu wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 250.023,58 zł w tym na zagospodarowanie odpadów 246.023,58 zł

Wydatki majątkowe

Zmniejsza się wydatki majątkowe o 2.008.682,83 zł z tytułu:

- ❖ realizacji zadania w ramach programu finansowanego z budżetu unii europejskiej pn. „Budowa międzygminnego szlaku konnego – orężem turystyki w gminach Koziegłowy, Żarki i Poraj” w kwocie 1.767,77 zł. Zmniejszenie wydatków uzasadnia się przeniesieniem części realizowanego zadania na rok następny,
- ❖ realizacji zadania w ramach programu finansowanego z budżetu unii europejskiej pn. „Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach” w kwocie 2.013.815,06 zł. Zmniejszenie dochodów uzasadnia się przeniesieniem części realizowanego zadania na rok następny
- ❖ zwiększenia planu wydatków na zakupy inwestycyjne ZUK 6.900,00 zł

Zwiększa się w 2015 roku wydatki ogółem o kwotę 2.578.024,04 zł w tym:

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o 303.381,77 zł, w tym z tytułu:

- ❖ realizacji zadania w ramach programu finansowanego z budżetu unii europejskiej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Koziegłowy”. Zwiększenie wydatków w kwocie 304.781,77 zł uzasadnia się aktualizacją harmonogramu realizacji zadania oraz przeniesieniem płatności na rok 2015
- ❖ zmniejszenia o 1.400,00 zł wydatków na realizację projektu pn. Zorganizowanie warsztatów komputerowych dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy. Zmniejszenie wartości wydatków uzasadnia się wniesieniem innego wkładu niefinansowego do projektu o tej samej wartości.

Wydatki majątkowe

Zwiększa się wydatki majątkowe o 2.274.642,27 zł, w tym z tytułu:

- ❖ realizacji zadania w ramach programu finansowanego z budżetu unii europejskiej pn. „Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach” w kwocie 2.272.874,49 zł. Zmniejszenie wydatków uzasadnia się przeniesieniem części realizowanego zadania na rok następny
- ❖ realizacji zadania w ramach programu finansowanego z budżetu unii europejskiej pn. „Budowa międzygminnego szlaku konnego – orężem turystyki w gminach Koziegłowy, Żarki i Poraj” w kwocie 1.767,77 zł. Zwiększenie wydatków uzasadnia się przeniesieniem części realizowanego zadania na 2015 rok.

Zmniejsza się w 2021 roku wydatki ogółem o kwotę 250.000,00 zł

Zmniejsza się w 2023 roku wydatki bieżące o kwotę 12.405,64 zł

Przychody i rozchody

Zwiększa się w 2015 roku deficyt budżetu o kwotę 262.405,64 zł. Na sfinansowanie deficytu planowane jest zwiększenie kredytu o kwotę 262.405,64 zł.

W związku z powyższym zmianie ulega harmonogram spłat zadłużenia, zwiększa się raty spłat kredytu w 2021 roku o 250.000,00 zł a w 2023 roku o 12.405,64 zł.

Zaktualizowany harmonogram spłaty zadłużenia na lata 2014-2024 przedstawia tabela poniżej.

Przedsięwzięcia

Dokonuje się zmiany limitu przedsięwzięcia pn. Comenius Pińczyce zgodnie z dokonanymi zmianami wydatków na rok 2014 –zmniejszenie limitu o 27.184,78 zł a zwiększenie na rok 2015 o tę samą kwotę w ramach limitu wydatków bieżących. Łączna wartość nakładów nie ulega zmianie.

Dokonuje się zmiany limitu przedsięwzięcia pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Koziegłowy zgodnie z dokonanymi zmianami wydatków na rok 2014 – zmniejszenie limitu o 304.781,77 zł a zwiększenie na rok 2015 o tę samą kwotę. Łączna wartość nakładów nie ulega zmianie.

Wprowadza się limit wydatków na przedsięwzięcie o nazwie „Zorganizowanie warsztatów komputerowych dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy” w kwocie 30.600,00 zł na 2015 rok.

Dokonuje się zmiany limitu przedsięwzięcia pn. „Budowa międzygminnego szlaku konnego -orężem turystyki w gminach Koziegłowy, Poraj i Żarki” zgodnie z dokonanymi zmianami wydatków na rok 2014 –zmniejszenie limitu o 1.767,77 zł a zwiększenie na rok 2015 o kwotę 1.767,78 zł. Łączna wartość nakładów zostaje zwiększona o 0,01 zł.

Dokonuje się zmiany limitu przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja pałacu Biskupów w Koziegłowach zgodnie z dokonanymi zmianami wydatków na rok 2014 –zmniejszenie limitu o 2.013.815,06 zł a zwiększenie na rok 2015 o kwotę 2.272.874,49 zł. Łączna wartość nakładów zostaje zwiększona o 259.059,43 zł.

Wprowadza się limit wydatków na przedsięwzięcie o nazwie „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Pińczyce” w kwocie 49.000,00 zł na 2015 rok.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PRZYCHODY	7 085 803,36	6 391 107,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KREDYTY	3 185 803,36	4 686 570,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KREDYT prognozowany w 2014 r.	700 000,00										
KREDYT prognozowany w 2015 r.		4 686 570,64									
Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w m. Gniazdów	1 531 371,50										
Przebudowa drogi gminnej 595044 S ul. Szpitalna w m. Pińczycze, Stara Huta, Pustkowie Lgockie	954 431,86										
POŻYCZKI	3 900 000,00	1 704 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WFOŚ - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I	3 900 000,00	1 704 536,80									
ROZCHODY (SPŁATY)	1 360 000,00	1 837 764,86	2 684 698,50	1 978 330,00	1 948 330,00	1 948 330,00	1 948 330,00	1 974 185,00	954 536,80	762 405,64	0,00
POŻYCZKI	0,00	0,00	600 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	204 536,80	0,00	0,00
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I			600 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	204 536,80		
Kredyty ING Bank Śląski	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Siedlec Duży-Siedlec Mały	173 208,00	173 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja Rynku w Koziegłowach	143 640,00	143 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Rzeniszów-Markowice	134 288,00	134 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi gminnej ul. Zawagą w m. Koziegłowski	21 168,00	21 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w m. Koziegłowy	87 696,00	87 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kredyty Bank Millennium	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt zaciągnięty w 2011 r. 4.000.000,00 zł Bank Millennium	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt 2014	0,00	277 764,86	1 084 698,50	1 178 330,00	948 330,00	948 330,00	948 330,00	974 185,00	750 000,00	762 405,64	0,00	0,00
Kredyt prognozowany w 2014 r.		240 000,00	230 000,00	230 000,00								
Kredyt prognozowany w 2015 r.			424 165,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	750 000,00	750 000,00	762 405,64		
Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w m. Gniazdów		0,00	263 867,50	281 664,00	281 664,00	281 664,00	281 664,00	140 848,00				
Przebudowa drogi gminnej 595044 S ul. Szpitalna w m. Pińczęce, Stara Huta, Pustkowie Lgockie		37 764,86	166 666,00	166 666,00	166 666,00	166 666,00	166 666,00	83 337,00				
RAZEM ZADŁUŻENIE (zadłużenie do 31.12.2013 3.920.000,00 zł)	9 645 803,36	14 199 145,94	11 514 447,44	9 536 117,44	7 587 787,44	5 639 457,44	3 691 127,44	1 716 942,44	762 405,64	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koźiegłowy

Joanna Kołodziejczyk