

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024

Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 54/IX/2015 z dnia 18.06.2015 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024 dokonuje się zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych, zgodnie ze zmianami budżetu wprowadzonymi w okresie od 07.05.2015 r. do 18.06.2015 r. Zarządzeniem Nr 43/2015 z dnia 07.05.2015 r., Zarządzeniem Nr 46/2015 z dnia 21.05.2015 r. oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 53/IX/2015 z dnia 18.06.2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dochody

Zwiększa się dochody bieżące na rok 2015 o kwotę 185.560 zł - dotacja na zadania bieżące (wybory 33.495,00 zł, projekt Liczy się Twój głos zmniejszenie o 738,00 zł, dotacja na świadczenia rodzinne 86.863,00 zł) - łącznie w kwocie 119.620,00 zł, podatek od nieruchomości w kwocie 53.940,00 zł plus odsetki 12.000,00 zł

Zwiększa się dochody majątkowe na rok 2015 o kwotę 300.000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości

Wydatki

Zwiększa się wydatki bieżące 2015 roku o 267.900 zł, w tym:

z tytułu dotacji na zadania zlecone związane z wyborami w kwocie 33.495,00 zł, z tytułu projektu Liczy się Twój głos w wysokości 35,32 zł, wydatki finansowane z dotacji na świadczenia rodzinne 86.863,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 217.660,00 zł, w tym:

rozbudowa sieci wodociągowej Postęp ul. Rzeczna 60.000,00 zł, wybrukowanie siłowni zewnętrznej w m. Pińczyce 30.000,00 zł, projekt modernizacji elewacji budynku poczty w Koziegłowach 7.500,00 zł, projekt oświetlenia 10.000,00 zł (+20.000,00 zł z przeniesienia), zakup kosiarki do pielęgnacji nawierzchni trawiastej na boisku w Gniazdowie 30.000,00 zł, program przydomowych oczyszczalni ścieków 20.000,00 zł, ogrodzenie kompleksu rekreacyjno - sportowego w m. Gniazdów 20.000,00 zł, dokumentacja przebudowy drogi gm. Wojsławice ul. Słoneczna 35.000,00 zł, analiza możliwości zamontowania urządzeń na torze T.R.E.C. 2.460,00 zł, odbudowa drogi gm. Miłość ul. Św. Walentego 32.300,00 zł, przebudowa drogi gm. ul. Słoneczna w m. Koziegłowy 941.653,56 zł, zmniejszenie wartości przedsięwzięcia Budowa dróg gminnych o 946.253,56 zł, zmniejszenie o 25.000,00 na projekcie Prosument.

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

Przedsięwzięcia

Projekty współfinansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp:

- Projekt Comenius Koziegłowy - zwiększenie limitu wydatków na 2015 rok o 19.675,47 zł
- Projekt Liczy się Twój głos - zmiana limitu wydatków na 2015 rok - zwiększenie o 35,32 zł, łączny limit na lata 2014-2015 zmniejszony o 414,00 zł.
- Budowa międzygminnego szlaku konnego - ośrodkiem turystyki w gminach Koziegłowy, Poraj, Żarki - Infrastruktura okołoturystyczna zwiększenie limitu na 2015 rok o 2.460,00 zł

Pozostałe projekty i zadania:

- Zmniejszenie limitu wydatków na zadanie o nazwie Budowa dróg gminnych na rzecz zadań jednorocznych o kwotę 946.253,56 zł
- Zwiększenie limitu wydatków na zadanie o nazwie Budowa oświetlenia ulicznego o 10.000,00 zł na 2015 rok.

W tabeli Harmonogram spłat kredytów i pożyczek ujęto korektę wyliczenia wartości spłat kredytu na zadanie Rewitalizacja Rynku w Koziegłowach -zmniejszenie o 56,00 zł.

Pozostałe pozycje bez zmian.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk

Kredyt z 2011 r. [4.000.000,00 zł]	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
KREDYT BS Tarnowskie Góry z 2014 roku	277 764,86 zł	660 533,50 zł	678 330,00 zł	448 330,00 zł	448 330,00 zł	448 330,00 zł	224 185,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Kredyt na spłatę zadłużenia [700.000,00 zł]	240 000,00 zł	230 000,00 zł	230 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w m. Gniazdów [1.531.371,50 zł]	- zł	263 867,50 zł	281 664,00 zł	281 664,00 zł	281 664,00 zł	281 664,00 zł	140 848,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Przebudowa drogi gminnej 595044 S ul. Szpitalna w m. Pińczycze, Stara Huta, Pustkowie Lgockie [954.431,86 zł]	37 764,86 zł	166 666,00 zł	166 666,00 zł	166 666,00 zł	166 666,00 zł	166 666,00 zł	83 337,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
KREDYT prognozowany w 2015 roku	- zł	424 165,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	750 000,00 zł	750 000,00 zł	762 405,64 zł	- zł	- zł
Kredyt prognozowany w 2015 r. [4.686.570,64 zł]	- zł	424 165,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	750 000,00 zł	750 000,00 zł	762 405,64 zł	- zł	- zł
RAZEM ZADŁUŻENIE	14 199 145,94 zł	11 514 447,44 zł	9 536 117,44 zł	7 587 787,44 zł	5 639 457,44 zł	3 691 127,44 zł	1 716 942,44 zł	762 405,64 zł	- zł	- zł	- zł
w tym spłaty z tyt. zaciągniętych zobowiązań	1 837 764,86 zł	2 260 533,50 zł	1 478 330,00 zł	1 448 330,00 zł	1 448 330,00 zł	1 448 330,00 zł	1 224 185,00 zł	204 536,80 zł	- zł	- zł	- zł

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk