

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 314/XLV/2018/2018 z dnia 9.08.2018

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028 dokonuje się zmiany wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 21.06.2018r do 9.08.2018r zarządzeniem nr 44/2018 z dnia 5.07.2018, zarządzeniem nr 52/2018 z dnia 13.07.2018, zarządzeniem nr 65/2018 z dnia 23.07.2018 oraz uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 313/XLV/2018 z dnia 9.08.2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.

I. Dochody

Rok 2018

1. Zwiększa się dochody ogółem o 2.534.209,45 zł.

A. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 757.511,77 w tym z tyt.:

- podatków i opłat o kwotę 641.600,00 z tym o 360.000,00 zł podatek od nieruchomości, podatek leśny o kwotę 10.000,00 zł, podatek rolny o kwotę 18.500,00 zł, podatek od środków transportowych o kwotę 180.000,00 zł oraz opłaty lokalne o kwotę 73.100,00 zł (zwiększenia dokonano po analizie wykonania dochodów z tyt.podatków i należności za rok 2018)
- dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 19.887,00 zł
- najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 10.490,00 zł.
- środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 51.325,50 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat -17.001,00 zł.
- refaktur usług – 16.572,27 zł
- zwroty z lat ubiegłych – 551,00 zł
- kar umownych 85,00 zł.

B. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.776.697,68 zł w tym z tyt.:

- dofinansowania zadania „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy o kwotę 1.594.322,45 zł (w tym 574.322,45 zł to wpłaty mieszkańców),
 - środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 203.125,23 zł.
- oraz zmniejszenia dofinansowania do zadania „przebudowa dróg gminnych nr 595020S ul. Kościelna i nr 595019S ul. Słoneczna w m. Mzyki o kwotę 20.750,00 zł.

Lata 2019 - 2028

W latach 2019 – 2028 zwiększono dochody bieżące z tyt. podatków lokalnych o kwotę 570.000,00 zł (zwiększenia dokonano po analizie wykonania dochodów z tyt.podatków i należności za rok 2018).

II. Wydatki

Rok 2018

1. Zwiększa się na wydatki ogółem o kwotę 2.534.209,45 zł, w tym:

A. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 408.963,77 zł.

B. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.125.245,68,68 zł na następujące zadania:

- „Budowa zlewni Postęp etap 2” o kwotę 44.455,23 zł, (środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego)
- ” Budowa sieci kanalizacyjnej - Zlewnia Koziegłowy” o kwotę 152.520,00 zł. (środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego)
- „Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach i w oddziałach pozamiejscowych przedszkola

w Koziegłowach zlokalizowanych w miejscowości Stara Huta o kwotę 6.150,00 zł. (środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego)

- zakup elektronicznego systemu głosowania oraz transmisji obrad rady Gminy i Miasta Koziegłowy o kwotę 25.000,00 zł.

- Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy o kwotę 1.822.039,77 zł

- Wykonanie wraz z montażem wiat na boisku sportowym w m. Gniazdów o kwotę 26.250,00 zł,

- Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. 3 go Maja w Koziegłowach o kwotę 50.000,00 zł,

- Wykonanie altany drewnianej w m. Cynków o kwotę 18.500,00 zł.

- Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta K-wy - II etap o kwotę 20.000,00 zł.

oraz zmniejszenia wydatków na zadanie „przebudowa dróg gminnych nr 595020S ul. Kościelna i nr 595019S ul. Słoneczna w m. Mzyki o kwotę 39.669,32 zł

Lata 2019 – 2028

Wydatki majątkowe

W latach 2019 – 2028 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 570.000,00 zł. (w roku 2019 w kwocie 570,000,00 zł zawiera się kwota 119.130,94 zł, która dotyczy projektu Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Pińczyce ul. Śląska).

III. Przedsięwzięcia

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

Dotyczące wydatków majątkowych:

- A. W roku 2018 zwiększono nakłady na zadanie Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach i w oddziałach pozamiejscowych przedszkola w Koziegłowach zlokalizowanych w miejscowości Stara Huta o kwotę 6.150,00 zł
- B. W roku 2019 wprowadzono nakłady na zadanie Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Pińczyce ul. Śląska w kwocie 119.130,94 zł. (okres realizacji 2018 – 2019).

Dotyczy różnicy między wierszem 12.4 „WPF” a kolumną nr 17 „Zmiany w planie wydatków” na rok 2018

W wartości przedsięwzięć wykazany jest wkład własny, który został zabezpieczony w paragrafie 6050, który nie jest widoczny w kolumnie nr 17 „zmiany w planie wydatków”. Wysokość wkładu własnego zabezpieczonego na paragrafie 6050 wynosi 480.839,15 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk