

INFORMACJA
BURMISTRZA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY

z dnia 16 sierpnia 2017 r.

w sprawie przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz.446 z późniejszymi zmianami), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz. 1870 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr 380/XLV/2010 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury .

Budżet Gminy i Miasta Koziegłowy na 2017 rok uchwalony został w dniu 29 grudnia 2016 roku uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 176/XXVI/2016.

Planowane wielkości dochodów i wydatków przedstawiały się następująco;

Łączna kwota dochodów budżetu 57 743 676,00 zł., w tym dochody bieżące 50 003 647,99 zł. , dochody majątkowe 7 740 028,01 zł.

Łączna kwota wydatków budżetu 58 388 346,00 zł., w tym wydatki bieżące 46 437 476,44 zł.,wydatki majątkowe 11 950 869,56 zł.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku stanowią kwotę 11 950 869,56 zł. z czego kwota 10 181 243,56 zł. to wydatki na zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej .

Deficyt budżetu uchwalono w wysokości 644 670,00 zł. , na pokrycie którego planowany był kredyt bankowy.

Przychody budżetu stanowiły kwotę 3 000 000,00 zł. Był to planowany kredyt bankowy z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 644 670,00 zł. , przypadające do spłaty w roku 2017, wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczki w wysokości 2 088 330,00 zł. , oraz udzielenie pożyczek dla Stowarzyszeń z terenu Gminy na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 267 000,00 zł.

Rozchody budżetu planowane były w ogólnej kwocie 2 355 330,00 zł., z czego na spłatę zobowiązań z tytułu krajowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych 2 088 330,00 zł. w tym raty pożyczek 800 000,00 zł. , raty kredytów 1 288 330,00 zł. oraz udzielenie pożyczek w kwocie 267 000,00 zł.

Pozostałe do spłaty raty pożyczek i kredytów wynikają z zawartych w latach poprzednich następujących umów :

1. Kredyt z dnia 20 października 2014 roku na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz spłatę rat kredytów w wysokości 3 185 803,36 zł. z Banku Spółdzielczego w Tarnowskich Górach , spłacany kwartalnie w latach 2015 - 2021.

Do spłaty pozostała kwota 2 247 505,00 zł.

Rata przypadająca do spłaty w 2017 roku wynosi 678 330,00 zł.

2. Kredyt z dnia 19.11.2015 roku na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę rat kredytów z ING Banku Śląskiego w wysokości 4 000 000,00 zł. , spłacany kwartalnie w latach 2016 - 2022 .

Do spłaty pozostała kwota 3 590 000,00 zł.

Rata przypadająca do spłaty w 2017 roku wynosi 610 000,00 zł.

3. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z dnia 15 grudnia 2014 roku na „Budowę oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I” w wysokości 5 561 276,08 zł., do spłaty w okresach kwartalnych w latach 2016 - 2022. (W grudniu 2014 roku wpłynęła pierwsza rata pożyczki w wysokości 3 900 000,00 zł.)

Do spłaty pozostała kwota 4 961 276,08 zł.

Rata przypadająca do spłaty w 2017 roku wynosi 800 000,00 zł.

Rezerwa ogólna utworzona została w wysokości 100 000,00 zł., rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 138 000,00 zł.

Planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 232 200,00 zł., planowane wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych 229 700,00 zł., oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 2 500,00 zł.

Planowane dochody wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska 45 000,00 zł., wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 75 000,00 zł.

Wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1 136 000,00 zł., wydatki na gospodarkę odpadami 1 136 000,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa, dochody i wydatki z nimi związane, po 13 512 517,00 zł.

Planowane kwoty wydatków budżetu w formie dotacji 3 299 000,00 zł., z czego dla jednostek sektora finansów publicznych - dotacje celowe 193 000,00 zł., dotacje podmiotowe 1 032 000,00 zł.

Dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych - dotacje celowe 444 000,00 zł., dotacje podmiotowe 1 630 000,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku dokonane zostały zmiany do uchwały budżetowej, wymienionymi niżej Uchwałami Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy, oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy;

1. Uchwała Nr 181/XXVII/2017 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 26 stycznia 2017 roku;

- a) przeniesienia w planie wydatków w wysokości 482 361,00 zł.
- b) zmiany przychodów budżetu 2017 roku - zmniejszenie przychodów z tytułu kredytu o kwotę 267 000,00 zł., wprowadzenie przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 267 000,00 zł.

2. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 18/2017 z dnia 03 lutego 2017 roku;

- a) przeniesienia w planie wydatków w wysokości 6 019,27 zł.

3. Uchwała Nr 190/XXVIII/2017 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 23 lutego 2017 roku;

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 1 230 552,00 zł.
- b) zmniejszenie planu dochodów budżetu o kwotę 16 189,00 zł.
- c) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 1 226 638,00 zł.
- d) zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 12 275,00 zł.
- e) przeniesienia w planie wydatków w wysokości 68 719,27 zł.

4. Uchwała Nr 198/XXIX/2017 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 30 marca 2017 roku;

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 1 679 440,07 zł.
- b) zmniejszenie planu dochodów budżetu o kwotę 1 049 094,35 zł.
- c) przeniesienia w planie dochodów w wysokości 9 700,00 zł.
- d) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 3 797 069,98 zł.
- e) zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 1 033 380,71 zł.
- f) przeniesienia w planie wydatków w wysokości 223 890,00 zł.
- g) zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 2 133 343,55 zł.
- h) zmniejszenie przychodów budżetu 2017 roku o kwotę 2 733 000,00 zł. z tytułu kredytu, wprowadzenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 866 343,55 zł.

5. Zarządzenie Nr 38/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 11 kwietnia 2017 roku;

a) przeniesienia w planie wydatków w wysokości 10 000,00 zł.

6. Uchwała Nr 202/XXX/2017 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 27 kwietnia 2017 roku;

a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 114 913,93 zł.

b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 114 913,93 zł.

c) przeniesienia w planie wydatków w wysokości 408 941,05 zł.

7. Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 15 maja 2017 roku ;

a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 16 000,00 zł.

b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 16 000,00 zł.

c) przeniesienia w planie wydatków w wysokości 88 500,00 zł.

d) rozwiązanie rezerwy ogólnej w wysokości 5 000,00 zł.

8. Uchwała Nr 207/XXXI/2017 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 8 czerwca 2017 roku;

a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 66 527,00 zł.

b) zmniejszenie planu dochodów budżetu o kwotę 699 481,35 zł.

c) przeniesienia w planie dochodów budżetu w wysokości 6 218 307,38 zł.

d) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 453 927,00 zł.

e) zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 1 086 881,35 zł.

f) przeniesienia w planie wydatków budżetu w wysokości 197 500,00 zł.

9. Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 28 czerwca 2017 roku;

a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 6 113,00 zł.

b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 6 113,00 zł.

c) przeniesienie w planie wydatków w wysokości 155 244,95 zł.

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy , po dokonanych zmianach , na dzień 30 czerwca 2017 roku , wynosił;

Planowana kwota dochodów budżetu 59 092 457,30 zł. , zwiększenie o kwotę 1 348 781,30 zł.

1. dochody bieżące 51 989 833,92 zł. , zwiększenie o kwotę 1 986 185,93 zł.

2. dochody majątkowe 7 102 623,38 zł., zmniejszenie o kwotę 637 404,63 zł.

Planowana kwota wydatków budżetu 61 870 470,85 zł. , zwiększenie o kwotę 3 482 124,85 zł.

1. wydatki bieżące 49 086 832,87 zł., zwiększenie o kwotę 2 649 356,43 zł.

2. wydatki majątkowe 12 783 637,98 zł. , zwiększenie o kwotę 832 768,42 zł.

Planowany deficyt budżetu roku 2017 po zmianach to kwota 2 778 013,55 zł. Według planu na dzień 01 styczeń 2017 roku deficyt budżetu wynosił 644 670,00 zł.

Planowane przychody budżetu po zmianach wynoszą 5 133 343,55 zł., i są to wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych , w tym kwota 2 778 013,55 zł. na pokrycie deficytu budżetu , kwota 2 088 330,00 zł. na spłatę zobowiązań z tytułu rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do zapłaty w 2017 roku , oraz środki na udzielenie pożyczek Stowarzyszeniom na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 267 000,00 zł.

Rozchody budżetu w wysokości 2 355 330,00 zł. to przypadające do spłaty w 2017 roku zobowiązania z tytułu rat kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1 288 330,00 zł. , spłata pożyczki w wysokości 800 000,00 zł. oraz środki na udzielenie pożyczek Stowarzyszeniom na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 267 000,00 zł.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku planowane są w wysokości 12 371 637,98 zł., zwiększone o kwotę 420 768,42 zł.

Dotacje planowane do udzielenia w 2017 roku z budżetu Gminy to kwota 3 900 756,00 zł., zwiększone o kwotę 601 756,00 zł.

Główne źródła zwiększenia planu dochodów budżetu w pierwszej połowie 2017 roku :

(dochody bieżące zwiększenie o kwotę 1 986 185,93 zł. , dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 637 404,63 zł.)

1. dotacje celowe z budżetu państwa , na świadczenia wychowawcze i rodzinne 936 897,00 zł.
2. dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zakup urn wyborczych i wybory uzupełniające do Rady Gminy 7 913,00 zł.
3. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 11 625,00 zł.
4. dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 98 856,00 zł.
5. dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 84 913,93 zł.
6. zwiększenie kwoty subwencji oświatowej w wysokości 268 294,00 zł.
7. zmniejszenie kwoty planowanych udziałów w PDOF w wysokości 3 914,00 zł.
8. zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczące pomocy społecznej 8 996,00 zł.
9. zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących , dotyczących oświaty 472 258,00 zł.
10. ponadplanowe dochody własne 82 587,00 zł.
11. wprowadzenie dochodów dotyczących projektu Centrum Integracji Społecznej Skrzydła Powiatu , realizowanego w partnerstwie z Fundacją Przyjaciół z Sercem z Częstochowy , 17 760,00 zł.
12. wprowadzenie dochodów dotyczących projektu Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wojsławicach , w ramach RIT Subregionu Północnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 , 326 855,07zł.
13. wpłaty mieszkańców biorących udział w projekcie Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy , 784 316,00 zł.
14. zmniejszenie dochodów projektu Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy , 1 049 094,35 zł.
15. zmniejszenie dochodów dotyczących projektu Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie w Przedszkolu w Koziegłowach , 699 481,35 zł.

Zwiększenie (+) zmniejszenie (-) dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej , wprowadzonych zmianami planu budżetowego w trakcie pierwszego półrocza 2017 roku:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo + 84 913,93 zł.
- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę 0,00 zł.
- 600 Transport i łączność 0,00 zł.
- 700 Gospodarka mieszkaniowa + 6 456,00 zł.
- 750 Administracja publiczna + 12 825,00 zł.
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej + 7 913,00 zł.
- 752 Obrona narodowa 0,00 zł.
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż 0,00 zł.
- 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych -714,00 zł.
- 758 Różne rozliczenia + 287 114,00 zł.

801 Oświata i wychowanie - 227 223,35 zł.

851 Ochrona zdrowia + 756,00 zł.

852 Pomoc społeczna + 28 756,00 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza + 98 856,00 zł.

855 Rodzina + 952 897,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 96 231,72 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych związane było z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych oraz zmianami nakładów na pozostałe zadania w wysokości 420 768,42 zł.:

1. budowa Zlewni Postęp etap II , zwiększenie o kwotę 1 246 546,65 zł.
2. wprowadzenie wydatków dotyczących projektu E - usługi w zakresie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy i Miasta Kozięłowy , 27 367,50 zł.
3. budowa dróg gminnych - zmniejszenie nakładów o kwotę 362 000,00 zł.
4. zakup piaskarko - solarki 18 500,00 zł.
5. zakup nieruchomości 10 000,00 zł.
6. zakup modułu EB JPK VAT 7 872,00 zł.
7. zmniejszenie nakładów dotyczące projektu Zapewnienie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu w Kozięłowach , 613 299,89 zł.
8. zmniejszenie nakładów dotyczące projektu Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kozięłowy , 776 468,61 zł.
9. wprowadzenie nakładów na zadanie Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Kozięłowy , 50 750,00 zł.
10. termomodernizacja budynku Urzędu Gminy , 40 000,00 zł.
11. przebudowa i nadbudowa budynku w Kozięłowach Pl. Moniuszki 20 , 60 000,00 zł.
12. termomodernizacja budynku komunalnego w Pińczycach , 20 000,00 zł.
13. termomodernizacja budynku komunalnego w Kozięłowach ul. 3-go Maja , 20 000,00 zł.
14. bieżnia lekkoatletyczna przy Zespole Szkół w Kozięłowach , 4 500,00 zł.
15. boisko wielofunkcyjne w Lgocie Nadwarcu , 4 500,00 zł.
16. wprowadzenie nakładów dotyczących projektu Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozięłowach , 20 000,00 zł.
17. wprowadzenie nakładów dotyczących projektu Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wojsławicach , 611 500,77 zł.
18. zakup ozdoby świątecznej - zajączek , 11 000,00 zł.
19. wprowadzenie nakładów dotyczących projektu Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Pałacu Biskupów Krakowskich w Kozięłowach , 20 000,00 zł.

Zwiększone zostały również planowane dotacje majątkowe udzielone z budżetu Gminy o kwotę 412 000,00 zł. - dla Starostwa Powiatowego w Myszkowie na budowę chodników przy drogach powiatowych 262 000,00 zł. oraz na zakup unitu dentystycznego dla Przychodni w Kozięłowach 50 000,00 zł. , dotacja dla OSP 100 000,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 2 649 356,43 zł. spowodowane było :

1. zwiększenie dotacji bieżących udzielonych z budżetu Gminy o kwotę ogółem 189 756,00 zł. (dotacja celowa dla Powiatu Myszkowskiego 9 360,00 zł. , dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 136 900,00 zł. , dotacje podmiotowe dla Stowarzyszenia Szkół Katolickich - zmniejszenie o kwotę 130 000,00 zł. , dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej 20 000,00 zł. , dotacja dla OSP 140 000,00 zł. , dotacja dla klubów sportowych 13 496,00 zł.)

2. Zwiększony został również plan wydatków bieżących , w związku z otrzymaniem dodatkowych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne 1 621 458,93 zł. (zwrot akcyzy rolnikom 84 913,93 zł., świadczenia wychowawcze i rodzinne 936 897,00 zł. , pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 8 996,00 zł. , realizacja własnych zadań bieżących w oświacie 472 258,00 zł. , pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 98 856,00 zł., zadania z zakresu administracji rządowej 11 625,00 zł. , zakup urn wyborczych i wybory uzupełniające do Rady Gminy 7 913,00 zł.)

3. Zwiększone zostały również inne wydatki bieżące w łącznej wysokości 838 141,50 zł. , dotyczące : działalności Zespołu Usług Komunalnych 380 275,00 zł. , Administracji 121 000,00 zł. , Oświaty 30 000,00 zł. , gospodarki komunalnej 97 910,50 zł. , oświetlenia ulicznego 70 000,00 zł. , Projektu Skrzydła Powiatu 17 760,00 zł. , bezpieczeństwo publiczne 14 800,00 zł. , gospodarka nieruchomościami 6 396,00 zł. , pomoc społeczna 20 000,00 zł. , zmiany miejscowego planu zagospodarowania 60 000,00 zł. , obiekty sportowe 20 000,00 zł.

Zwiększenia(+) zmniejszenia (-) planu wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej , dokonane w ciągu pierwszego półrocza 2017 roku ;

010 Rolnictwo i łowiectwo + 1 351 460,58 zł.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę + 139 917,50 zł.

600 Transport i łączność + 265 250,00 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa + 6 396,00 zł.

710 Działalność usługowa + 60 000,00 zł.

750 Administracja publiczna + 17 946,00 zł.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej + 7 913,00 zł.

752 Obrona narodowa + 800,00 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż + 254 000,00 zł.

757 Obsługa długu publicznego 0,00 zł.

758 Różne rozliczenia , rezerwy - 5 000,00 zł.

801 Oświata i wychowanie - 96 820,39 zł.

851 Ochrona zdrowia + 50 000,00 zł.

852 Pomoc społeczna + 32 756,00 zł.

853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej 0,00 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza + 134 956,00 zł.

855 Rodzina + 950 897,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 80 757,16 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 197 400,00 zł.

926 Kultura fizyczna i sport + 33 496,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych Gminy i Miasta Koziegłowy na dzień 30 czerwca 2017 roku.

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 30 608 770,34 zł., tj. 51,80 % planu .

Dochody bieżące 29 821 144,46 zł. (57,36 %) , dochody majątkowe 787 625,88 zł. (11,09 %) .

Poniesione wydatki w wysokości 25 958 446,41 zł. , stanowią 41,96 % wydatków planowanych .

Wydatki bieżące 25 575 328,58 zł. (52,10 %) , wydatki majątkowe 383 117,83 zł.(3,00%).

Na dzień 30 czerwca 2017 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 4 650 323,93 zł.

(planowany deficyt roczny 2 778 013,55 zł.).

Rozchody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosły 1 044 165,00 zł.

Rozchody dotyczą spłat rat kredytów zgodnie z planem i zawartymi umowami ; Bank Spółdzielczy Tarnowskie Góry 339 165,00 zł. , ING Bank Śląski 305 000,00 zł. , WFOŚ 400 000,00 zł.

Uzyskane dochody budżetu Gminy i Miasta Kozięgłowy z podziałem na bieżące i majątkowe , procent wykonania planu oraz strukturę wykonania przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji .

Strukturę dochodów wykonanych według źródeł przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Główne źródła uzyskanych dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2017 roku , 29 821 144,46 zł.

Wpływy z podatku rolnego , leśnego , od środków transportu , od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych , uzyskano w wysokości 1 441 279,61 zł. co stanowi 54,62 % planu rocznego.

Wpływy z podatku rolnego , leśnego , od środków transportu , od spadków i darowizn , czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , uzyskano w wysokości 2 571 417,66 zł. co stanowi 71,71 % planu rocznego.

Uzyskane dochody podatkowe Gminy i Miasta Kozięgłowy na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosły 8 374 055,97 zł.:

1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 121 384,57 zł. (60,69% planu)
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 271 764,00 zł.(45,62% planu)
3. podatek rolny 654 231,80 zł. (79,30% planu)
4. podatek od nieruchomości 2 477 208,48 zł. (60,42 % planu)
5. podatek leśny 57 760,72 zł. (69,59% planu)
6. podatek od środków transportowych 572 043,60 zł. (76,78% planu)
7. karta podatkowa 4 660,38 zł. (58,25% planu)
8. podatek od czynności cywilnoprawnych 188 956,92 zł. (62,42% planu)
9. wpływy z opłaty skarbowej 26 045,50 zł. (65,11% planu)
10. wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 172 698,22 zł. (74,37% planu) .

Wpływy z innych lokalnych opłat 661 206,21 zł. , w tym ; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 583 207,64 zł., wpływy za zajęcie pasa drogowego 75 747,87 zł , wpływy z opłaty planistycznej 2 250,70 zł.

Łączne dochody z tytułu gospodarowania odpadami wyniosły w pierwszym półroczu 2017 roku 587 094,87 zł., wydatki 513 479,44 zł.(bez wynagrodzeń pracowników z pochodnymi).

Wpływy z różnych opłat 190 165,73 zł. , w tym ; wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 42 839,19 zł., wpływy za czesne i wyżywienie w szkołach 139 756,54 zł. , rozgraniczenia 6 396,00 zł. , pozostałe 1 174,00 zł.

Wpływy z usług 1 061 426,47 zł. , w tym z tytułu zaopatrzenia w wodę 974 935,10 zł. , dowożenia ścieków 64 043,32 zł. , pozostałe 22 448,05 zł.

Wpływy z różnych dochodów 54 151,18 zł. , w tym ; odsetki od lokat bankowych 28 781,65 zł. , z rozliczeń podatku VAT ZUK 12 080,96 zł. , refundacja prac społecznie użytecznych 3 470 ,04 zł. , odszkodowania za laptopy 4 583,00 zł. , zwrot za szkolenie 1 024,77 zł. , wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatków 431,04 zł. , pozostałe 779,72 zł.

Wpływy z podatku od spadku i darowizn 23 434,55 zł. , z opłaty targowej 17 554,00 zł., z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 9 002,45 zł. , z tytułu kosztów egzekucyjnych 9 917,57 zł., z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 26 751,35 zł. , za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 126 176,60 zł. ,

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 253 705,45 zł. (Gospodarka gruntami i nieruchomościami 199 552,46 zł. , ZUK 34 134,90 zł. , ZEAOS 3 000,00 zł. , Szkoły Podstawowe 17 011,69 zł. , Leśnictwo 6,40 zł.) , z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 14 685,09 zł. , z pozostałych odsetek 1 524,00 zł. , wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 10 376,75 zł.

Otrzymane bieżące dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły 33 931,55 zł. - refundacja poniesionych w 2016 roku nakładów dotyczących projektu Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Koziegłowy .

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 3 140 739,93 zł.

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 900,00 zł.

Otrzymane dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 918 639,00 zł.

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci „500+” 4 973 263,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wojślawicach - w wysokości 30 226,00 zł.

Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 24 836,30 zł.

Otrzymane subwencje z budżetu państwa 9 630 746,00 zł. ,w tym subwencja oświatowa 7 785 176,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30 czerwca 2017 roku to kwota 6 633 532,42 zł.,(w tym zaległości 2 400 366,08 zł.) . Należności te dotyczą głównie dochodów od osób prawnych i osób fizycznych 4 670 417,34 zł., świadczeń wychowawczych 5 937,24 zł., świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 103 324,85 zł. , usług opiekuńczych 531,20 zł. , stołówek szkolonych i przedszkolnych 52 938,98 zł. , przedszkola 3 400,00 zł. , oddziałów przedszkolnych 3 509,00 zł. , szkół podstawowych 3 965,15 zł. , ZEAOS 3 000,00 zł. , gospodarki odpadami 458 105,89 zł., gospodarki ściekowej 9 899,21 zł. , gospodarka mieszkaniowa 152 969,99 zł. , wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę 165 532,97 zł.

Nadpłaty podatków i opłat stanowią kwotę 15 242,89 zł. zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres 01.01.2017 do 30.06.2017 wyniosły 995 124,00 zł. ,dotyczą podatku od nieruchomości 655463,00 zł., podatku rolnego 428,00 zł., podatku od środków transportu 339 233,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg ustawowych) wyniosły 52 785,00 zł. i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych .

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 4 647,59 zł. , w zakresie rozłożenia na raty , odroczenia terminu płatności 64 176,62 zł.

W pierwszym półroczu 2017 roku nie wystąpiły umorzenia , należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny (należności do których nie stosuje się ustawy ordynacja podatkowa) , udzielanych na podstawie uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 379/XLV/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku .

Uzyskano dochody majątkowe w wysokości 787 625,88 zł. (11,09% planu); w tym dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 4 910,49 zł.

1. Wpłaty mieszkańców dotyczące projektu Montaż instalacji solarnych do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy 782 715,39 zł.

2. Refundacja nakładów dotycząca projektu Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy 4 910,49 zł.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych wydatków , z podaniem % wykonania planu rocznego , wskaźnikiem struktury wykonania , przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji .

Strukturę wydatków wykonanych według poszczególnych źródeł przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

Poniesione wydatki bieżące w pierwszym półroczu 2017 roku wynoszą 25 575 328,58 zł., 52,10 % planu rocznego :

1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 809 443,42 zł.
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Gminy 5 033 567,27 zł.
3. udzielone z budżetu dotacje na zadania bieżące 1 900 197,26 zł. (dla instytucji kultury na prowadzenie świetlic środowiskowych 90 000,00 zł. oraz na działalność bieżącą 564 900,00 zł., dotacja dla Powiatu Myszkowskiego 9 360,00 zł., dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych 289 000,00 zł., dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola w Mysławie i Winownie 700 590,00 zł., dotacje dla klubów sportowych 178 996,00 zł., dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku 3 500,00 zł., dotacja dla Stowarzyszenia w Pińczycach 4 000,00 zł., dla Stowarzyszenia Kijomaniacy w Pińczycach 5 000,00 zł., dla Spółki Wodnej w Koziegłowach 30 000,00 zł., wpłata gminy na rzecz izb rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 971,82 zł., zwrot dotacji pobranych nienależnie 11 879,44 zł.).

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej informacji.

4. świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 682 890,07 zł.
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 0,00 zł.
6. obsługa długu (odsetki od kredytów) 149 230,56 zł.

W pierwszym półroczu 2017 roku została rozwiązana rezerwa ogólna w kwocie 5 000,00 zł.

Nie występują wydatki w ramach funduszu sołeckiego, ponieważ Rada Gminy i Miasta Koziegłowy podjęła uchwałę Nr 117/XVII/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku nie wyrażającą zgody na utworzenie funduszu sołeckiego w 2017 roku.

Nie występują również wydzielone rachunki dochodów w jednostkach budżetowych oświaty.

Poza budżetem, na podstawie zawartej umowy z Wojewodą Śląskim na kwotę 112 252,00 zł., Gmina realizuje zadanie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

W pierwszym półroczu 2017 roku Gmina nie wnioskowała o środki finansowe.

Zobowiązania wszystkich jednostek budżetowych Gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosiły 1 190 181,08 zł. Są to bieżące zobowiązania wynikające z terminów płatności faktur, wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach w pierwszym półroczu 2017 roku uzyskał przychody w wysokości 670 613,96 zł. (dotacja podmiotowa 564 900,00 zł., dotacja celowa dla świetlic 90 000,00 zł., przychody własne 6 097,29 zł., darowizny pieniężne i rzeczowe 9 616,67 zł.). Poniesione koszty 614 456,12 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 30 925,12 zł., dotyczą bieżących rozrachunków z dostawcami, urzędami i pracownikami. Należności nie wystąpiły.

Poniesione w pierwszym półroczu 2017 roku wydatki majątkowe 383 117,83 zł., (3,00 % planu rocznego).

Szczegółowe wielkości wydatków majątkowych z podaniem poszczególnych zadań inwestycyjnych, łącznych wartości poniesionych nakładów, przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.

Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich 23 210,10 zł.

1. Projekt Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy 5 990,10 zł.

2. Projekt Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach 17 220,00 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 359 907,73 zł.

1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej ul. Wesola w Koziegłowach 23 985,00 zł.

2. Zakup nieruchomości na terenie Gminy Poraj , obręb Masłońskie 9 822,66 zł.
3. Zakup modułu EB JPK VAT 7 380,00 zł.
4. Wydatek dotyczący wykonania obowiązków w zakresie obsługi zamawiającego dotyczącego zadania Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy 56 580,00 zł.
5. Budowa oświetlenia ulicznego 4 900,00 zł. (mapy dla celów projektowych Koziegłówki ul. Zgody 1 200,00 zł. , Nowa Kuźnica 1 200,00 zł. , Miłość ul. Św. Walentego 2 500,00 zł.)
6. Obsługa przy przygotowaniu zamówienia dotyczącego zadania Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego 12 300,00 zł.
7. Audyt energetyczny , studium wykonalności dla zadania Termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul. 3-go Maja 19 680,00 zł.
8. Audyt energetyczny , studium wykonalności dla zadania Termomodernizacja budynku komunalnego w Pińczycach ul. Śląska 19 680,00 zł.
9. Wykonanie projektu bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Koziegłowach 4 489,50 zł.
10. Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego w Lgocie Nadwarcu 4 489,50 zł.
11. Opracowanie studium wykonalności dla zadania Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Pałacu Biskupów Krakowskich w Koziegłowach 19 434,00 zł.
12. Zakup ozdoby świątecznej , zajacek 8 667,07 zł.
13. Zakup piaskarki typu Rozsiewacz RWC-3 18 500,00 zł.
14. Dotacja dla Powiatu Myszkowskiego na zakup unitu dentystycznego dla Przychodni w Koziegłowach 50 000,00 zł.
15. Dotacja dla OSP na zakup i montaż wyposażenia do średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 100 000,00 zł.

Planowane zadania inwestycyjne są realizowane zgodnie z podpisanymi umowami , aneksami i będą kontynuowane w drugim półroczu 2017 roku.

Gmina posiada dwa udziały członkowskie w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie w wysokości 4 000,00 zł.

Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe Gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawiają poniższe tabele:

Wykonanie planu finansowego dochodów przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy

Jednostka	Dochody			
	Plan	Wykonanie	% Wykonania planu	Struktura % Wykonania
1	2	3	4	5
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach	4 300,00	9 478,94	220,44%	0,03%
Przedszkole Publiczne w Koziegłowach	200 000,00	86 360,56	43,18%	0,28%
Szkoła Podstawowa w Cynkowie	38 500,00	30 055,50	78,07%	0,10%
Szkoła Podstawowa w Gniazdowie	21 500,00	13 445,00	62,53%	0,04%
Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach	20 000,00	9 590,00	47,95%	0,03%
Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	19 600,00	10 512,40	53,63%	0,03%
Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	56 431 207,30	29 159 758,38	51,67%	95,27%
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - ZEAOŚ	0,00	3 000,00	0,00%	0,01%
Zespół Szkół w Koziegłowach	85 000,00	80 557,90	94,77%	0,26%
Zespół Szkół w Lgocie Górnej	56 500,00	42 936,98	75,99%	0,14%
Zespół Szkół w Pińczycach	54 800,00	38 769,14	70,75%	0,13%
Zespół Usług Komunalnych	2 161 050,00	1 124 305,54	52,03%	3,67%
Razem:	59 092 457,30	30 608 770,34	51,80%	100,00%

Wykonanie planu finansowego wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy

Jednostka	Wydatki			
	Plan	Wykonanie	% Wykonania planu	Struktura % Wykonania
1	2	3	4	5
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach	16 031 370,00	9 084 651,60	56,67%	35,00%
Przedszkole Publiczne w Koziegłowach	2 195 087,00	1 204 132,66	54,86%	4,64%
Szkoła Podstawowa w Cynkowie	1 218 691,00	614 179,23	50,40%	2,37%
Szkoła Podstawowa w Gniazdowie	970 208,00	476 953,44	49,16%	1,84%
Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach	723 213,00	398 580,60	55,11%	1,54%
Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	744 070,00	400 150,68	53,76%	1,54%
Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	25 587 233,35	6 289 647,67	24,58%	24,23%
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - ZEAOS	1 113 580,00	583 761,59	52,42%	2,25%
Zespół Szkół w Koziegłowach	4 389 474,00	2 493 701,74	56,81%	9,61%
Zespół Szkół w Lgocie Górnej	2 618 531,00	1 323 868,48	50,56%	5,10%
Zespół Szkół w Pińczycach	2 184 846,00	1 241 581,48	56,83%	4,78%
Zespół Usług Komunalnych	4 094 167,50	1 847 237,24	45,12%	7,12%
Razem:	61 870 470,85	25 958 446,41	41,96%	100,00%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Koziegłowy przyjęto Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 177/XXVI/2016 w dniu 29.12.2016 roku.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na lata 2017 - 2023. Zakres czasowy prognozy jest zbieżny z zakresem czasowym dla planowanego długu oraz jego spłaty jak również z założeniami limitów wydatków na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

W załączniku nr 1 do uchwały, Wieloletnia Prognoza Finansowa, przedstawiono wykonanie za lata 2014-2015 zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu, plan budżetu na III kwartał roku 2016, przewidywane wykonanie za 2016 rok zgodnie z planem budżetu po zmianach na dzień 31.10.2016 roku, projekt budżetu na rok 2017 oraz prognozę na lata 2018-2023.

W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano przyjmując nieznaczny wzrost tych wielkości w oparciu o trendy historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach poprzednich.

Wielkości prognozowane na lata 2017-2023 opracowano na podstawie realnych danych dotyczących możliwości uzyskania dochodów. Założono stały poziom wydatków bieżących. Dane do prognozy wynikają z informacji przedstawionych przez komórki Urzędu oraz gminne jednostki budżetowe.

W prognozowanym okresie przewidziano realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały, Wykaz przedsięwzięć.

Dochody na rok 2017 są zgodne z projektem budżetu na rok 2017.

Założono niewielki wzrost dochodów bieżących w latach 2018-2023.

Znaczny spadek dochodów majątkowych w latach 2019 - 2023 wynika z braku planowania środków unijnych w finansowaniu inwestycji.

Dochody majątkowe od 2019 roku założono na stałym poziomie w wysokości dochodów ze sprzedaży majątku.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2017 zaplanowano:

1. dotację na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 1.297.086,90 zł.

2. dotację na realizację projektu „Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 1.141.258,46 zł.

3. dotacja na realizację projektu „Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 5.201.682,65 zł.

4. założono poziom dochodów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 100.000,00 zł. zgodnie z pismem Kierownika Referatu Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Wydatki na rok 2017 są zgodne z projektem budżetu na rok 2017. Zakłada się stały poziom wydatków bieżących w latach 2018 do 2020, w latach następnych planuje się niewielki wzrost.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Zakładany jest stały poziom wydatków na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych, oraz stały poziom wydatków na funkcjonowanie organów JST (dotyczy rozdziałów 75022 i 75023) w latach 2018-2021 a w następnych latach niewielki wzrost.

Wydatki majątkowe w latach 2018 – 2023 zaplanowane są na niższym poziomie. Ujęte zostały wydatki, które będą pokrywane wyłącznie z środków własnych.

W roku 2017 zaplanowano następującą realizację wydatków inwestycyjnych współfinansowanych środkami unii europejskiej:

1. projekt „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego_ Priorytet 4 Efektywność Energetyczna, odnawialne Źródła energii i gospodarka niskoemisyjna – działanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Północnego, wkład własny 1.072.952,10 zł. (w tym 60.000,00 zł. poza umową o dofinansowanie) wnioskowana dotacja 1.297.086,90 zł.

2. projekt „Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego_ Priorytet 12 Infrastruktura Edukacyjna 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Północnego, wkład własny 495.561,80 zł. wnioskowana dotacja 1.141.258,46 zł.

3. projekt „Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego_ Priorytet 12 Infrastruktura Edukacyjna 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Północnego, wkład własny 17.213,65 zł. , wnioskowana dotacja 97.544,00 zł.

4. projekt „Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego_ w ramach osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii - Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Północnego, wkład własny 1.017.944,00 zł. (w tym 100.000,00 zł. poza umową o dofinansowanie), wnioskowana dotacja 5.201.682,65 zł.

W roku 2017 założono deficyt budżetu na poziomie 644.670,00 zł. , który planowano pokryć kredytem bankowym .

Zaplanowano zaciągnięcie kredytu w roku 2017 w kwocie 3.000.000,00 zł. w celu:

- pokrycia deficytu budżetu 644.670,00 zł.
- spłacenia rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych 2.088.330,00 zł.
- udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia dla Rozwoju Gminy i Miasta Koziegłowy w wysokości 267.000,00 zł. Spłata pożyczki planowana jest w roku 2018.

Splata ę dłuęu w latach 2017-2023 zaplanowano w oparciu o harmonogram splat kredytów oraz pożyczek zgodnie z poniższą tabelą.

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	
PRZYCHODY	3 000 000,00 zł	- zł	- zł	
KREDYTY:	- zł	- zł	- zł	
Kredyt ING Bank Śląski (finansowanie deficytu i rat splaty kredytów w 2015 r.[4.000.000,00 zł])	- zł	- zł	- zł	
Kredyt planowany w 2017 r.	3 000 000,00 zł			
POŻYCZKI	- zł	- zł	- zł	
WFOŚ - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [5.561.276,08 zł]	- zł	- zł	- zł	
ROZCHODY (SPŁATY)	2 088 330,00 zł	2 358 330,00 zł	2 658 330,00 zł	
POŻYCZKI	800 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [5.561.276,08 ZŁ]	800 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	
KREDYTY:	1 288 330,00 zł	1 358 330,00 zł	1 658 330,00 zł	
Kredyt planowany w 2017		300 000,00 zł	600 000,00 zł	
KREDYT BS Tarnowskie Góry z 2014 roku	678 330,00 zł	448 330,00 zł	448 330,00 zł	
Kredyt na splatę zadłużenia [700.000,00 zł]	230 000,00 zł	- zł	- zł	
Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w m. Gniazdów [1.531.371,50 zł]	281 664,00 zł	281 664,00 zł	281 664,00 zł	
Przebudowa drogi gminnej 595044 S ul. Szpitalna w m. Pińczyce, Stara Huta, Pustkowie Lgockie [954.431,86 zł]	166 666,00 zł	166 666,00 zł	166 666,00 zł	
KREDYT ING Bank Śląski w 2015 roku	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	
Kredyt ING Bank Śląski (finansowanie deficytu i rat splaty kredytów w 2015 r.[4.000.000,00 zł])	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	
RAZEM ZADŁUŻENIE	11 710 451,08 zł	9 352 121,08 zł	6 693 791,08 zł	
(zadłużenie do 31.12.2016 r. (10 798 781,08 zł))				
Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
PRZYCHODY	- zł	- zł	- zł	- zł
KREDYTY:	- zł	- zł	- zł	- zł
Kredyt ING Bank Śląski (finansowanie deficytu i rat splaty kredytów w 2015 r.[4.000.000,00 zł])	- zł	- zł	- zł	- zł
Kredyt planowany w 2017 r.				
POŻYCZKI	- zł	- zł	- zł	- zł

WFOŚ - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kozięgłowy - etap I [5.561.276,08 zł]	- zł	- zł	- zł	- zł
ROZCHODY (SPŁATY)	2 658 330,00 zł	2 434 185,00 zł	1 301 276,08 zł	300 000,00 zł
POŻYCZKI	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	161 276,08 zł	- zł
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kozięgłowy - etap I [5.561.276,08 ZŁ]	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	161 276,08 zł	- zł
KREDYTY:	1 658 330,00 zł	1 434 185,00 zł	1 140 000,00 zł	300 000,00 zł
Kredyt planowany w 2017	600 000,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł	300 000,00 zł
KREDYT BS Tarnowskie Góry z 2014 roku	448 330,00 zł	224 185,00 zł	- zł	- zł
Kredyt na spłatę zadłużenia [700.000,00 zł]	- zł	- zł	- zł	- zł
Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w m. Gniazdów [1.531.371,50 zł]	281 664,00 zł	140 848,00 zł	- zł	- zł
Przebudowa drogi gminnej 595044 S ul. Szpitalna w m. Pińczycze, Stara Huta, Pustkowie Lgockie [954.431,86 zł]	166 666,00 zł	83 337,00 zł	- zł	- zł
KREDYT ING Bank Śląski w 2015 roku	610 000,00 zł	610 000,00 zł	540 000,00 zł	- zł
Kredyt ING Bank Śląski (finansowanie deficytu i rat spłaty kredytów w 2015 r.[4.000.000,00 zł]	610 000,00 zł	610 000,00 zł	540 000,00 zł	- zł
RAZEM ZADŁUŻENIE	4 035 461,08 zł	1 601 276,08 zł	300 000,00 zł	0,00 zł
(zadłużenie do 31.12.2016 r. (10.798.781,08 zł)				

W okresie pierwszego półrocza 2017 roku dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej , uchwałami Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy ;

1 . Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 17/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku .

Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych , na podstawie zmian budżetu wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy nr 181/XXVII/2017 z dnia 26.01.2017 roku .

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 96.372,00 zł.

Zwiększono plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 96.372,00 zł. ;

w tym:

- zwiększono wydatki na zadanie jednoroczne: zakup nieruchomości 10.000,00 zł. , zakup piaskarko –solarki 18.500,00 zł. , zakup modułu EB JPK VAT 7.872,00 zł. , termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta 40.000,00 zł. , przebudowa i nadbudowa budynku zlokalizowanego w Kozięgłowych Plac Moniuszki 20 (budynek po byłej poczcie) 60.000,00 zł. , Termomodernizacja budynku komunalnego w Pińczycach 20.000,00 zł. , termomodernizacja budynku komunalnego w Kozięgłowych ul. 3-go Maja 20.000,00 zł. , zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Pałacu Biskupów 20.000,00 zł.

- zmniejszono wydatki na zadaniu budowa dróg gminnych o kwotę 100.000,00 zł.

W latach 2018 – 2023 zwiększono wydatki bieżące oraz zmniejszono wynik budżetu o następujące kwoty ; 2018 rok 26.700,00 zł. , 2019 rok 53.400,00 zł. , 2020 rok 53.400,00 zł. , 2021 rok 53.400,00 zł. , 2022 rok 53.400,00 zł. , 2023 rok 26.700,00 zł.

Nastąpiło zmniejszenie wysokości prognozowanego na rok 2017 kredytu o kwotę 267.000,00 zł., wprowadzono przychody z wolnych środków o których mowa w art. 2017 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 267.000,00 zł.

W związku z powyższym zmniejszono kwoty spłat raty kredytu w latach 2018 – 2023 o poniższe kwoty ; 2018 rok 26.700,00 zł. , 2019 rok 53.400,00 zł. , 2020 rok 53.400,00 zł., 2021 rok 53.400,00 zł. , 2022 rok 53.400,00 zł., 2023 rok 26.700,00 zł.

2. Uchwała Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 199/XXIX/2017 z dnia 30 marca 2017 roku.

Dokonano zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta nr 18/2017 z dnia 3.02.2017 roku , Uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy nr 190/XXVIII/2017 z dnia 23.02.2017 roku oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy nr 198/XXIX/2017 z dnia 30.03.2017 roku .

Dochody ogółem na rok 2017 zwiększono o kwotę 1.844.708,72 zł. z tego:

zwiększono dochody bieżące łącznie o kwotę 1.782.632,00 zł. , w tym ;

- zwiększono dochody z tytułu dotacji na cele bieżące o kwotę 1.514.447,00 zł. , subwencji ogólnej o kwotę 268.294,00 zł. oraz zmniejszono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 3.914,00 zł.

zwiększono dochody majątkowe ogółem o kwotę 62.076,72 zł. , w tym:

- zmniejszono dochody majątkowe dotyczące projektów: Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Kozięgłowy w wysokości 1.049.094,35 zł.
- zwiększono dochody majątkowe dotyczące projektów : Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wojsławice o kwotę 326.855,07 zł. oraz Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Kozięgłowy o kwotę 784.316,00 zł. (wplaty mieszkańców).

Dochody ogółem na rok 2018 zwiększono o kwotę 882.292,15zł. z tego:

zwiększono dochody majątkowe ogółem o kwotę 882.292,15 zł. dotyczące projektów: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wojsławice o kwotę 374.361,10 zł. oraz E-usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Kozięgłowy o kwotę 507.930,75 zł.

Zwiększono na rok 2017 wydatki ogółem o kwotę 3.978.052,27 zł. w tym:

zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.286.274,50 zł.

zwiększa się plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 1.691.777,77 zł. , w tym:

- zwiększono wydatki na zadania: Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Kozięgłowy 232.275,74 zł. Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Kozięgłowy 50.750,00 zł. , wykonanie projektu bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Kozięgłowych 4.500,00 zł, wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego w Lgocie Nadwarciu 4.500,00 zł. , Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wojsławice 611.500,77 zł. , Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby GMOPS w Kozięgłowych 20.000,00 zł. , Budowa zlewni Postęp etap II 1.628.978,11 zł. , E-usługi w zakresie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy i Miasta Kozięgłowy 27.367,50 zł. , dotacja na zakup samochodu bojowego OSP 100.000,00 zł., dotacja dla Starostwa Powiatowego w Myszkowie na zakup fotela stomatologicznego 50.000,00 zł, zakup ozdoby świątecznej – zajączek 11.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki majątkowe dot. proj. Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Kozięgłowy o kwotę 1.049.094,35 zł.

Na rok 2018 zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.155.592,15 zł. , w tym:

zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 563,42 zł.

zwiększono plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 1.155.028,73 zł. ,w tym na zadania Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wojsławice 692.390,57 zł. , E-usługi w zakresie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy i Miasta Kozięgłowy 707.638,16 zł.

- zmniejszono wydatki majątkowe dot. Budowa sieci kanalizacyjnej – Zlewnia Kozięgłowy 125.000,00 zł. , budowa dróg gminnych 120.000,00 zł.

W roku 2017 deficyt zwiększył się o kwotę 2.133.343,55 zł., natomiast w latach następnych nadwyżka uległa zmianie o następujące kwoty: 2018 rok 273.300,00 zł., 2019 rok 546.600,00 zł., 2020 rok 546.600,00 zł. , 2021 rok 546.600,00 zł., 2022 rok 546.600,00 zł., 2023 rok 273.300,00 zł.

Zwiększono wolne środki o kwotę 4.866.343,55 zł. Z wolnych środków zostanie pokryty deficyt i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Zmniejszono przychody o planowany kredyt na rok 2017 w wysokości 2.733.000,00 zł. wyniku czego zmniejszyły się rozchody budżetu o kwoty : 2018 rok 273.300,00 zł., 2019 rok 546.600,00 zł., 2020 rok 546.600,00 zł. , 2021 rok 546.600,00 zł., 2022 rok 546.600,00 zł., 2023 rok 273.300,00 zł.

Kwota długu w poszczególnych latach zmniejszyła się o następujące wartości: 2017 rok 2.733.000,00 zł. ,

2018 rok 2.459.700,00 zł. , 2019 rok 1.913.100,00 zł. , 2020 rok 1.366.500,00 zł. , 2021 rok 819.900,00 zł. 2022 rok 273.300,00 zł.

Stan zadłużenia na dzień 30 marca 2017 roku przedstawia poniższa tabela;

Wyszczególnienie	2017	2018	2019
PRZYCHODY	- zł	- zł	- zł
ROZCHODY (SPŁATY)	2 088 330,00 zł	2 058 330,00 zł	2 058 330,00 zł
POŻYCZKI	800 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [5.561.276,08 ZŁ]	800 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
KREDYTY:	1 288 330,00 zł	1 058 330,00 zł	1 058 330,00 zł
KREDYT BS Tarnowskie Góry z 2014 roku	678 330,00 zł	448 330,00 zł	448 330,00 zł
KREDYT ING Bank Śląski w 2015 roku	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł
RAZEM ZADŁUŻENIE	8 710 451,08 zł	6 652 121,08 zł	4 593 791,08 zł
(zadłużenie do 31.12.2016 r. (10 798 781,08 zł))			

3. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 203/XXX/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku.

Dokonano zmian wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta nr 38/2017 z dnia 11.04.2017 roku i Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 202/XXX/2017 z dnia 27.04.2017 roku.

Na 2017 rok zwiększono dochody o kwotę 114.913,93 zł. , z tego:

zwiększono dochody bieżące łącznie o kwotę 114.913,93zł. w tym ;

- zwiększono dochody z tytułu dotacji na cele bieżące o kwotę 84.913,93 zł. oraz z tytułu wpływów za ścieki dowożone o kwotę 30.000,00 zł.

Zwiększono na rok 2017 wydatki ogółem o kwotę 114.913,93zł. w tym: zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 133.413,93 zł. , zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 18.500,00 zł.

(zwiększono wydatki na zadania: Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy 40.350,00 zł., Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach 244.375,05 zł. , dotacja celowa dla Powiatu Myszkowskiego na zadanie Budowa chodnika w Siedlcu Dużym ul. Jana Pawła II w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2310S. 10. 000,00 zł.) , zmniejszono wydatki na zadania Budowa – zlewnia Postęp et. 2 o kwotę 303.225,05 zł. i budowa dróg gminnych o kwotę 102.000,00 zł.

Dokonano zmian limitów zobowiązań z tytułu przedsięwzięć wieloletnich :

- Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy zwiększenie o kwotę 40.350,00 zł.
- Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach zwiększenie o kwotę 244.375,05 zł.
- zmniejszono w roku 2017 nakłady na zadanie budowa zlewnia Postęp et. II o kwotę 303.225,05 zł.
- zmniejszono nakłady na zadanie budowa dróg gminnych o kwotę 102.000,00 zł.

4. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 208/XXXI/2017 z dnia 8 czerwca 2017 roku .

Dokonano zmiany wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetowych na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta nr 47/2017 z dnia 15.05.2017 roku i Uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 207/XXXI/2017 z dnia 8.06.2017 roku .

Dochody ogółem na rok 2017 zmniejszono o kwotę 616.954,35 zł. z tego ; zwiększono dochody bieżące o kwotę 82.527,00 zł. (dochody z tytułu dotacji na cele bieżące 33.760,00 zł., podatki i opłaty 9.596,00 zł., dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 16.000,00 zł. , odsetki od lokat bankowych 15.000,00 zł. oraz z tytułu różnych wpływów 8.171,00 zł.

Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 699.481,35 zł. z tyt. dotacji celowej związanej z dofinansowaniem projektu Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach.

Na 2018 rok zwiększono dochody o kwotę 1.878.330,78 zł. z tego:

- dochody bieżące 1.178.849,43 zł. (dochody z tytułu podatków i opłat 1.160.000,00 zł., z dotacje i środków przeznaczonych na cele bieżące 17.760,00 zł. (dot. projektu Centrum Integracji Społecznej – skrzydła Powiatu – Trampolina do sukcesu).
- dochody majątkowe 699.481,35 zł. (dot. projektu Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach.)

Zmniejszono na rok 2017 wydatki ogółem o kwotę 616.954,35 zł. w tym:

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 305.927,00 zł.
- zmniejszono plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 922.881,35 zł. (Budowa – zlewnia Postęp et. 2 65.206,41 zł. , Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach 857.674,94 zł.)

Na rok 2018 zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.878.330,78 zł., w tym:

- wydatki bieżące 17.760,00 zł. dot. projektu Centrum Integracji Społecznej , Skrzydła Powiatu – Trampolina do sukcesu
- wydatki majątkowe 1. 860.570,78 zł. dot. projektu Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach.

Dokonano zmiany limitów zobowiązań z tytułu przedsięwzięć wieloletnich ;

w roku 2017

- Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach zmniejszono o kwotę 857.674,94 zł.
- zmniejszono nakłady na zadanie Budowa zlewnia Postęp etap II o kwotę 65.206,41 zł.
- zmniejszono nakłady na zadanie Budowa dróg gminnych o kwotę 160.000,00 zł.

w roku 2018

- projekt Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach , zwiększono o kwotę 1.860.570,78 zł.

5. Zarządzenie Nr 55/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 28 czerwca 2017 roku .

Dokonano zmiany wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetowych na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Kozięglowy nr 54/2017 z dnia 28.06.2017 roku .

Dochody ogółem na rok 2017 zwiększono o kwotę 6.113,00 zł. z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące zlecone - wybory uzupełniające do Rady Gminy .

Zwiększono na rok 2017 wydatki ogółem o kwotę 6.113,00 zł. z tytułu wydatków finansowanych z dotacji na zadania bieżące zlecone - wybory uzupełniające do Rady Gminy .

Wielkości planowanych wskaźników dotyczące 2017 roku przedstawiają się następująco ;

1. Dochody ogółem 59 092 457,30 zł. (dochody bieżące 51 989 833,92 zł. w tym ; dochody z tytułu udziału w PDOF 9 360 617,00 zł. , dochody z tytułu udziału w PDOP 200 000,00 zł. , podatek od nieruchomości 4 100 000,00 zł. , pozostałe podatki i opłaty 4 232 096,00 zł. , subwencja ogólna 16 342 049,00 zł. , dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 15 205 075,93 zł. , dochody majątkowe ze sprzedaży majątku 100 000,00 zł. , dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 7 002 623,38 zł.)

2. Wydatki ogółem 61 870 470,85 zł. (wydatki bieżące 49 086 832,87 zł. w tym wydatki na obsługę długu 500 000,00 zł. , wydatki majątkowe 12 783 637,98 zł.)

3. Wynik budżetu , deficyt w wysokości 2 778 013,55 zł.

4. Przychody budżetu 5 133 343,55 zł. , są to wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, z czego na pokrycie deficytu budżetu 2 778 013,55 zł.

5. Rozchody budżetu 2 355 330,00 zł., z czego na spłaty rat kredytów i pożyczki 2 088 330,00 zł., udzielenie pożyczek 267 000,00 zł.

6. Kwota długu na dzień 31.12.2017 roku 8 710 451,08 zł.

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących (art. 242 ustawy) ;

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 2 903 001,05 zł.

- różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o wolne ośrodki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 8 036 344,60 zł.

8. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (art. 243 ust. 1 ustawy) do dochodów 4,38 %.

9. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań , z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń 4,38 %.

10. Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące , do dochodów budżetu danego roku 5,08 %.

11. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (art.243 ustawy) , po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 2016 roku 9,67 %.

12. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań jak wyżej. , obliczony w oparciu o wykonanie 2016 roku 12,26 % .

13. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 827 860,94 zł.

14. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 5 065 780,67 zł.

15. Wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy , 12 067 275,98 zł.

15. Wydatki inwestycyjne kontynuowane 11 430 647,71 zł.

16. Nowe wydatki inwestycyjne 940 990,27 zł.

17. Wydatki majątkowe w formie dotacji 412 000,00 zł.

18. Dochody bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 17 760,00 zł. , wydatki 17 760,00 zł.

19. Dochody majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 6 218 307,38 zł. , wydatki 9 661 093,33 zł.

20. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek 0,00 zł.

21. Spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 2 088 330,00 zł.

Wykaz poszczególnych przedsięwzięć z podaniem limitu zobowiązań , wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku , przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszej informacji.

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem ;

1. wykonane do dnia 31.12.2016 roku 905 288,87 zł. - wydatki majątkowe .
2. wykonane w okresie pierwszego półrocza 2017 roku 103 755,10 zł. - wydatki majątkowe .
3. łączne wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku 1 009 043,97 zł. , co stanowi 3,11 % łącznych planowanych nakładów finansowych.

Wydatki na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej , na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosły 458 736,43 zł., co stanowi 3,35 % łącznych nakładów finansowych ;

1. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy (2015-2017) 58 880,10 zł. (2,44 %) .
2. Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w Przedszkolu w Koziegłowach (2015-2018) 143 510,22 zł. (4,74%) .
3. Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach (2015 - 2018) 21 840,00 zł. (3,94%) .
4. Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy (2015 - 2017) 187 962,11 zł. (3,35%).
5. E-usługi w zakresie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy (2017 - 2018) 0,00 zł.
6. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wojślawice (2017 - 2018) 46 544,00 zł. (3,46%).

Wydatki pozostałe na projekty lub zadania na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosły 550 307,54 zł. , co stanowi 2,93 % łącznych nakładów finansowych ;

1. Budowa oświetlenia ulicznego (2011 -2023) 167 547,94 zł. (10,73%).
2. Budowa Zlewni Postęp etap II (2012-2023) 8 487,00 zł. (0,19%) .
3. Budowa sieci wodociągowej Zlewnia Koziegłowy (2011-2023) , nakładów nie poniesiono.
5. Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówki , Mysłów , Osiek , Gliniana Góra , Lgota Górna (2012-2022) 68 388,00 zł. (4,03 %).
6. Budowa dróg gminnych (2012 - 2023) 305 884,60 zł. (4,38%).

Wymienione wyżej programy , projekty i zadania realizowane są zgodnie z zawartymi umowami oraz aneksami do umów.

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2017 roku , zmiany dokonane w planie budżetu w okresie pierwszego półrocza 2017 roku , dotyczące realizowanych programów i projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszej informacji .

Uzyskane dochody bieżące wynoszą 33 931,55 zł. , majątkowe 4 910,49 zł.

Nakłady majątkowe poniesione w związku z realizacją projektów wynoszą ogółem 92 090,10 zł. , z czego kwota 68 880,00 zł. dotyczy nakładów własnych , nie ujętych w projektach .

Do niniejszej informacji dołącza się informacje z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych Gminy i Miasta Koziegłowy za pierwsze półrocze 2017 roku ;

1. Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach
2. Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach
3. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej w Koziegłowach

4. Przedszkole w Koziegłowach z Oddziałami Integracyjnymi

5. Zespół Szkół w Koziegłowach

6. Zespół Szkół w Lgocie Górnej

7. Zespół Szkół w Pińczycach

8. Szkoła Podstawowa w Cynkowie

9. Szkoła Podstawowa w Gniazdowie

10. Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach

11. Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym

oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach , Biblioteka Publiczna i Świetlice Środowiskowe.

Burmistrz Gminy i Miasta
Koziegłowy

Jacek Ślęczka