

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 27.09.2018r do 29.11.2018r zarządzeniem nr 96/2018 z dnia 12.10.2018, zarządzeniem nr 103/2018 z dnia 24.10.2018, 8 oraz uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 5/II/2018 z dnia 29.11.2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.

I. Dochody

Rok 2018

1. Zwiększa się dochody ogółem o 1.118.881,89 zł.

A. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 929.418,70 w tym z tyt.:

- dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 807.418,70 zł
- wpływy z usług - wpływy z tytułu poboru wody z opłatą abonamentową oraz za wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego o kwotę 120.000,00 zł
- wpływy z usług - wpływy należności z tytułu zawartych umów dzierżawy stanowisk na targowisku gminnym zgodnie z umową dzierżawy o kwotę 2.000,00 zł

B. Zwiększa się dochody majątkowe łącznie o kwotę 189.463,19 zł (łącznie zwiększenia 3.200.000,00 zł, łączne zmniejszenia 3.010.536,81) w tym z tyt.:

- zwiększenie dotacji na zadanie Przebudowa dr.gm. nr 595029 S Lgota Nadwarcie ul. Nadrzeczna, przebudowa dr.gm. nr 595028S Lgota Nadwarcie ul. Akacyjowa o kwotę 3.200.000,00 zł

oraz zmniejszenia dofinansowania do zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej Cynków - Krusin Markowice o kwotę 552.767,00 zł.
- „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy” o kwotę 1.594.322,45 zł w tym 1.020.000,00 zł dofinansowanie ze środków unii europejskiej oraz 574.322,45 zł wpłaty mieszkańców. (zmiana terminu realizacji na rok 2019)
- „Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach wraz z wyposażeniem” o kwotę 688.447,36 zł w tym 614.911,00 zł dofinansowanie ze środków unii europejskiej oraz 73.536,36 zł z budżetu państwa zł wpłaty mieszkańców. (zmiana terminu realizacji na rok 2019)
- „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) w miejscowościach: Gniazdów, Winowno, Wojsławice, Nowa Kuźnica, Lgota Mokresz - Gmina Koziegłowy, Powiat Myszkowski, Województwo Śląskie” o kwotę 175.000,00 zł dofinansowanie z Ministerstwa Sportu (zmiana terminu realizacji na rok 2019)

Rok 2019

1. Zwiększa się dochody ogółem o 2.618.490,22 zł.

A. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 255.318,910 w tym z tyt.:

- dofinansowania projektu „Gmina Koziegłowy miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym” o kwotę 16.649,91 zł
- dofinansowania projektu „Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach” o kwotę 240.669,00 zł

- zwiększenie dotacji na zadanie Przebudowa dr.gm. nr 595029 S Lgota Nadwarcie ul. Nadrzeczna, przebudowa dr.gm. nr 595028S Lgota Nadwarcie ul. Akacyjowa o kwotę 3.200.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lg. Nadwarcie ul. Nadrzeczna o kwotę 5.000,00 zł
- Zwiększenie dotacji na zakupy inwestycyjne dla OSP o kwotę 9.000,00 zł

Rok 2019

1. Zwiększa się na wydatki ogółem o kwotę 2.618.490,22 zł, w tym:

A. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 255.318,91 zł.

- na projekt „Gmina Koziegłowy miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym” o kwotę 15.399,91 zł
- na projekt „Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach” o kwotę 139.629,00 zł
- na projekt „Przeciwdziałanie agresji przeciwko dzieciom z potrzebami specjalnymi” o kwotę 3.445,61 zł
- na projekt „My jesteśmy nami i żyjemy w europejskiej wspólnocie” o kwotę 9.637,66 zł
- różne wydatki bieżące o kwotę 87.206,73 zł

B. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.363.171,31 zł na następujące zadania:

- na zadanie „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy” o kwotę 1.456.594,27 zł
- na zadanie „Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach wraz z wyposażeniem” o kwotę 889.224,59 zł
- „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) w miejscowościach: Gniazdów, Winowno, Wojsławice, Nowa Kuźnica, Lgota Mokresz - Gmina Koziegłowy, Powiat Myszkowski, Województwo Śląskie” o kwotę 388.908,00 zł dofinansowanie z Ministerstwa Sportu

oraz zmniejszenie wydatków inwestycyjnych jednorocznych o kwotę 371.555,55 zł.

W roku 2020 nastąpi przesunięcie pomiędzy wydatkami bieżącymi związanymi z działalnością statutową o wydatkami związanymi z projektami o kwotę 85.640,00 zł.

III. Przedsięwzięcia

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

1. Dotyczące wydatków bieżących

- w projekcie „Przeciwdziałanie agresji przeciwko dzieciom z potrzebami specjalnymi” dokonano przesunięcia nakładów w latach 2018 – 2019 o kwotę 3.445,61 zł
- w projekcie „My jesteśmy nami i żyjemy w europejskiej wspólnocie” dokonano przesunięcia nakładów w latach 2018 – 2019 o kwotę 9.637,66 zł