

Objaśnienia do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr /2019 z dnia 25.04.2019

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2028 dokonuje się zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 28.03.2019 do 25.04.2019r Zarządzeniem nr 34/2019 z dnia 9.04.2019 oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy nr 75/VIII/2019 z dnia 2019.04.25 oraz dokonuje się zmian w planie zadłużenia zgodnie z załącznikiem „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

I. Dochody

Rok 2019

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 3.083.455,49 zł. w tym:

A. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 609.655,49 zł w tym z tytułu:

- zwrotu podatku VAT o kwotę 395.137,00 zł

- dotacji celowych na wydatki bieżące o kwotę 211.518,49 zł (akcyza, pomoc materialna dla uczniów, karta dużej rodziny)

- darowizny o kwotę 3.000,00 zł (Porozumienie o współpracy z Fundacją BGŻ BNP Warszawa - darowizna na realizację projektu Warszawa po Woli)

B. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.473.800,00 zł. na zadania:

- Przebudowa drogi gminnej ul. Bema i ul. Kościuszki w m. Kozięgłowy o kwotę 2.200.000,00 zł (promesa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – środki na usuwanie klęsk żywiołowych)

- Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Kozięgłowy – etap II o kwotę 273.800,00 zł (dofinansowanie w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020)

Rok 2020

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 118.400,00 zł na zadanie Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Kozięgłowy – etap II o kwotę 118.400,00 zł (dofinansowanie w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020)

Wydatki

Rok 2019

1. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 3.083.455,49 zł, w tym:

A. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 471.055,49 zł. (zwiększa się wydatki związane realizacją zadań zleconych o kwotę 211.518,49 zł, z tyt. oświetlenia ulicznego o kwotę 200.000,00 zł, wymiana pieca o kwotę 25.000,00 zł oraz na zakup usług obcych.)

B. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.612.400,00 zł na następujące zadania:

- Przebudowa drogi gminnej ul. Bema i ul. Kościuszki w m. Kozięgłowy o kwotę 2.200.000,00 zł (promesa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – środki na usuwanie klęsk żywiołowych)

- Przebudowa drogi gminnej ul. Bema i ul. Kościuszki w m. Kozięgłowy o kwotę 10.000,00 zł (środki własne)

- Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy – etap II o kwotę 370.000,00 zł (dofinansowanie w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020)

- Ogrodzenie placu zabaw w m. Nowa Kuźnica o kwotę 32.400,00 zł

Lata 2023 - 2025

W latach 2023 – 2024 -zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 65.000,00 zł.

W roku 2025 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 106.000,00 zł

Wynik budżetu

W roku 2020 zmniejsza się kwota nadwyżki o kwotę 25.000,00 zł

W latach 2023 – 2024 –zwiększa się nadwyżkę o kwotę 65.000,00 zł.

W roku 2025 zmniejsza się nadwyżka o kwotę 106.000,00 zł

Prognoza długu

Zmiana dotyczy zmiany okresu spłat planowanej pożyczki z WFOŚiGW. Po zmianie rozchody łączne przedstawiają się następująco:

- w roku 2020 wynoszą 2.083.330,00 zł (przed zmianą 2.108.330,00 zł)
- w roku 2021 wynoszą 2.334.185,00 zł (bez zmian)
- w roku 2022 wynoszą 2.540.000,00 zł (bez zmian)
- w roku 2023 wynoszą 2.229.500,00 zł (przed zmianą 2.164.000,00 zł)
- w roku 2024 wynoszą 2.285.106,08 (przed zmianą 2.219.606,08 zł)
- w roku 2025 wynoszą 1.000.000,00 zł (przed zmianą 1.106.000,00 zł)
- w roku 2026 wynoszą 1.000.000,00 zł (bez zmian)
- w roku 2027 wynoszą 1.000.000,00 zł (bez zmian)
- w roku 2028 wynoszą 1.000.000,00 zł (bez zmian)

Zadłużenie po zmianach przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	2019	2020	2021
I. PRZYCHODY łącznie	3 178 330,00	0,00	0,00
1. Kredyty planowany	1 758 330,00		
2. Pożyczki planowane	1 420 000,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	1 758 330,00 zł	2 083 330,00 zł	2 334 185,00 zł
1. Kredyty łącznie	1 258 330,00	1 358 330,00	1 534 185,00
Kredyty zaciągnięte	1 258 330,00	1 258 330,00	1 434 185,00
kredyty planowane	0,00	100 000,00	100 000,00
2 Pożyczki łącznie	500 000,00	725 000,00	800 000,00
Pożyczki zaciągnięte	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Pożyczki planowane	0,00	225 000,00	300 000,00
D. kredyt planowany w 2019	0,00	100 000,00	100 000,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	15 472 121,08 zł	13 388 791,08 zł	11 054 606,08 zł
(zadłużenie do 31.12.2018 r. 14.052.121,08 zł)			
w tym spłaty z tyt. zaciągniętych zobowiązań	1 758 330,00 zł	1 758 330,00 zł	1 934 185,00 zł

cd.

Wyszczególnienie	2022	2023	2024
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	0,00	0,00
1. Kredyty planowany			
2. Pożyczki planowane	0,00		0,00
II. ROZCHODY łącznie	2 540 000,00 zł	2 229 500,00 zł	2 285 106,08 zł
1. Kredyty łącznie	1 740 000,00	1 400 000,00	1 358 330,00
Kredyty zaciągnięte	1 340 000,00	800 000,00	800 000,00
kredyty planowane	400 000,00	600 000,00	558 330,00
2 Pożyczki łącznie	800 000,00	829 500,00	926 776,08
Pożyczki zaciągnięte	500 000,00	500 000,00	661 276,08
Pożyczki planowane	300 000,00	329 500,00	265 500,00
D. kredyt planowany w 2019	400 000,00	600 000,00	558 330,00
RAZEM ZADŁUŻENIE (zadłużenie do 31.12.2018 r. 14.052.121,08 zł)	8 514 606,08 zł	6 285 106,08 zł	4 000 000,00 zł
w tym spłaty z tyt. zaciągniętych zobowiązań	1 840 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 461 276,08 zł

cd.

Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Kredyty planowany	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Pożyczki planowane	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
1. Kredyty łącznie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Kredyty zaciągnięte	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
kredyty planowane	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Pożyczki łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczki zaciągnięte	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczki planowane	0,00	0,00	0,00	0,00
D. kredyt planowany w 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM ZADŁUŻENIE (zadłużenie do 31.12.2018 r. 14.052.121,08 zł)	3 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	- 0,00 zł
w tym spłaty z tyt. zaciągniętych zobowiązań	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł

Przedsięwzięcia

Wprowadza się nowe zadanie Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy – etap II

- w roku 2019 kwotę 370.000,00 zł

- w roku 2020 kwotę 160.000,00 zł

oraz w roku 2019 zmniejsza się o kwotę 143.637,00 zł zadanie „oświetlenie uliczne”.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Korodziejczyk