

Objaśnienia do Uchwały Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 98/X/2019 z dnia 1.08.2019

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2028 dokonuje się zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych, wyniku na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 28.06.2019 do 1.08.2019r Zarządzeniem nr 58/2019 z dnia 3.07.2019, oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 97/X/2019 z dnia 2019.08.01 oraz dokonuje się zmian w planie zadłużenia zgodnie z załącznikiem „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

I. Dochody

Rok 2019

1. *Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 2.011.273,84 zł. w tym:*

- A. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 36.000,00 zł w tym: 28.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadania wynikającego z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 Aktywna tablica, 8.000,00 zł z tytułu dotacji celowej –sprawy obywatelskie na renowację, konserwację, oprawę oraz zabezpieczenie ksiąg stanu cywilnego.
 - B. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.975.273,84 zł. na zadania z tyt.:
- refundacji nakładów poniesionych w roku 2018 na budowę kanalizacji sanitarnej w Lgocie Nadwarciu o kwotę 1.115.000,00 zł
 - zwiększenia dotacji na projekt „Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) o kwotę 43.420,84 zł
 - zwiększenia dotacji celowej na zadanie Przebudowa drogi gminnej ul. Bema i ul. Kościuszki w m. Koziegłowy o kwotę 810.703,00 zł (promesa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – środki na usuwanie klęsk żywiołowych)
 - środków finansowych z tytułu z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 6.150,00 zł

Lata 2020 - 2028

W roku 2020 do 2028 zwiększono dochody własne o kwotę 1.500.000,00 zł. Zwiększenie założono na podstawie analizy wykonania dochodów roku bieżącego oraz lat poprzednich, założono wzrost stawek podatków do 7% oraz założono również wzrost subwencji ogólnej w związku z nowelizacją ustawy karta nauczyciela gwarantującą podwyżki. Część oświatowa subwencji ogólnej jest ustalana na finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi).

Wydatki

Rok 2019

1. *Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 3.252.943,84 zł, w tym:*

- A. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.501.000,00 zł. (w tym na dotację podmiotową dla MGOPK o kwotę 235.000,00 zł., wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia w oświacie o kwotę 1.250.000,00 zł, dotacja celowe na OSP – 35.000,00 zł, promocję gminy 30.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadania Aktywna tablica o kwotę 28.000,00 zł, wydatki związane z renowacją, konserwacją, oprawą oraz zabezpieczeniem ksiąg stanu cywilnego o kwotę 8.000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 90.000,00 z tyt.podatku VAT)
- B. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.751.943,84 zł na następujące zadania:

- Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach) o kwotę 49.570,84 zł w tym środki własne 6.150,00 zł
- zakup udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem w Koziegłowach o kwotę 30.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej ul. Bema i ul. Kościuszki w m. Koziegłowy o kwotę 810.703,00 zł (promesa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – środki na usuwanie klęsk żywiołowych)
- Przebudowa drogi gminnej ul. Kościuszki w m. Koziegłowy o kwotę 650.000,00 zł (wkład własny)
- przebudowa drogi gminnej w Koziegłówkach ul. Cicha o kwotę 126.670,00 zł
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wojsławice o kwotę 85.000,00 zł.

Lata 2020 - 2028

W latach 2020 – 2028 -zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 500.000,00 zł. (wydatki dotyczące wzrostu wynagrodzeń w oświacie)

Zwiększa się wydatki majątkowe jednoroczne o następujące kwoty:

- w roku 2020 – 1.400.000,00 zł
- w roku 2021, 2022,2023, 2026,2027,2028 – 1.000.000,00 zł
- w roku 2024 – 700.000,00 zł
- w roku 2025 – 58.330,00 zł

Wynik budżetu

W roku 2019 zwiększa się deficyt o kwotę 1.241.670,00 zł

W roku 2024 zwiększa się nadwyżkę o kwotę 300.000,00 zł

W roku 2025 zwiększa się nadwyżkę o kwotę 941.670,00 zł

Prognoza długu

Zmiana dotyczy wysokości zaciągnięcia planowanego kredytu. Po zmianach wysokość planowanego kredytu w roku 2019 wynosi 3.000.000,00 zł (zwiększenie o 1.241.670,00 zł) Po zmianie rozchody łączne przedstawiają się następująco:

- w roku 2019 wynoszą 1.758.330,00 zł (bez zmian)
- w roku 2020 wynoszą 2.083.330,00 zł (bez zmian)
- w roku 2021 wynoszą 2.334.185,00 zł (bez zmian)
- w roku 2020 wynoszą 2.540.000,00 zł (bez zmian)
- w roku 2023 wynoszą 2.164.000,00 zł (bez zmian)
- w roku 2024 wynoszą 2.519.606,08 (przed zmianą 2.219.606,08 zł)
- w roku 2025 wynoszą 2.072.670,00 zł (przed zmianą 1.131.000,00 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	4 420 000,00	0,00	0,00
KREDYTY:	3 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Pożyczki	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. POŻYCZKI łącznie	500 000,00	725 000,00	800 000,00
2. KREDYTY łącznie:	1 258 330,00	1 358 330,00	1 534 185,00
RAZEM ZADŁUŻENIE (zadłużenie do 31.12.2018 r. 14.052.121,08 zł)	16 713 791,08 zł	14 630 461,08 zł	12 296 276,08 zł

cd.

Wyszczególnienie	2022	2023	2024
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	0,00	0,00
KREDYTY:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Pożyczki	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	2 540 000,00 zł	2 164 000,00 zł	2 519 606,08 zł
1. POŻYCZKI łącznie	800 000,00	764 000,00	861 276,08
2. KREDYTY łącznie:	1 740 000,00	1 400 000,00	1 658 330,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	9 756 276,08 zł	7 592 276,08 zł	5 072 670,00 zł

cd.

Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00
KREDYTY:	0,00 zł	0,00 zł	0,00- zł	0,00 zł
Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	2 072 670,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
1. POŻYCZKI łącznie	131 000,00	0,00	0,00	0,00
2. KREDYTY łącznie:	1 941 670,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	3 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	- 0,00 zł

Przedsięwzięcia

Dokonano zmian w następujących zadaniach:

- Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach zwiększono nakłady w roku 2019 o kwotę 49.570,84 zł (w tym środki własne 6.150,00 zł)
- wprowadzono nowe zadanie „przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w miejscowości Gniazdów w roku 2019 zabezpieczono kwotę 50.000,00 zł, w roku 2020 kwotę 900.000,00 zł
- Budowa oświetlenia zmniejszono nakłady w roku 2019 o kwotę 24.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk

RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: X Sesja Rady Gminy i Miasta

Data głosowania: 01.08.2019

Temat głosowania: podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Typ głosowania: Normalne

Głosowanie zwykłe TAK, NIE, WST

Typ wyniku: Większość zwykła

Uchwałę przyjmuje się większością głosów z uwzględnieniem kworum

Uprawnionych (skład): 15
Obecnych uprawnionych: 15
Głosujących: 15
Głosowanie jawne: TAK

Głosów ZA: 15
Głosów WSTRZ: 0
Głosów PRZECIW: 0

Uchwała została podjęta

Głosy indywidualne:

Nr	Nazwisko i Imię	Głos
1	Joanna Kołodziejczyk	TAK
2	Jadwiga Balińska	TAK
3	Leonard Jagoda	TAK
4	Michał Kubalski	TAK
5	Antoni Bielecki	TAK
6	Dariusz Stuła	TAK
	Tomasz Lebiocki	TAK
8	Andrzej Szóstak	TAK
9	Wojciech Chrapek	TAK
10	Andrzej Okularczyk	TAK
11	Marcin Będkowski	TAK
12	Damian Cesarz	TAK
13	Grażyna Sitek	TAK
14	Monika Skrobarczyk	TAK
15	Czesław Chwist	TAK