

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 138/XIV/2019

Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 30 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			Od	Do														
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 586 256,82	5 806 477,02	1 164 697,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	17 001 174,02
1.a	- wydatki bieżące				1 440 705,60	545 859,23	194 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 556,23
1.b	- wydatki majątkowe				32 145 551,22	5 260 617,79	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	16 260 617,79
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), z tego:				14 562 234,48	3 352 787,02	194 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 484,02
1.1.1	- wydatki bieżące				1 437 015,60	542 169,23	194 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 866,23
1.1.1.2	My jesteśmy nami i żyjemy w europejskiej wspólnocie - poznanie przez uczniów innych kultur, tradycji i religii oraz nauczanie ich tolerancji i poszanowania odmienności kulturowej	Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	2017	2020	104 216,00	20 036,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 036,42
1.1.1.3	Gmina Koziegłowy miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym - wzmacnia potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych	Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	329 438,60	44 398,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 398,41
1.1.1.4	Nasze przedszkole - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie i Mieście Koziegłowy	Przedszkole Publiczne w Koziegłowach	2018	2020	120 162,00	68 512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 512,40
1.1.1.5	Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach - Wsparcie dla uczniów poprzez przeprowadzenie zajęć kreatywnych z matematyki i języka angielskiego, poprzez doradztwo zawodowe dla uczniów klas VIII oraz wsparcie kadry nauczycielskiej w Szkole Podstawowej w K-owach.	Zespół Szkół w Koziegłowach	2019	2020	240 669,00	101 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 040,00
1.1.1.6	Games always make everyone smart - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkoła Podstawowa w Łgocie Górnej	2019	2021	140 700,00	71 700,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 700,00
1.1.1.7	All together for an inclusive Europe - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkoła Podstawowa w Gniadowie	2019	2021	101 100,00	54 560,00	26 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 100,00
1.1.1.8	Hidden gems od Europe - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	2019	2021	112 230,00	59 722,00	24 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 779,00
1.1.1.9	Lets take a photo - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	2019	2021	133 700,00	51 700,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00
1.1.1.10	Secure internet Real Freedom - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkoła Podstawowa w Pińczycach	2019	2021	154 800,00	70 500,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 125 216,86	2 810 617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 617,79
1.1.2.1	Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach wraz z wyposażeniem - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	4 840 980,25	2 130 078,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 078,25
1.1.2.2	Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach - etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia - aktywizacja społeczno gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowany obszar w Gminie i Mieście Koziegłowy	KOZIEGŁOWY	2017	2020	7 637 019,07	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - etap II - poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym	KOZIEGŁOWY	2019	2020	847 219,54	580 539,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 539,54
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); z tego				19 024 022,36	2 453 690,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	13 453 690,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00

1.3.1.1	Zakup licencji - środki trwałe Micomp - ulepszenie modułu środki trwałe	KOZIEGŁOWY	2019	2020	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 020 332,36	2 450 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	13 450 000,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2031	2 819 563,77	450 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 550 000,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2031	14 920 768,59	800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	10 700 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w miejscowości Gniazdów - poprawa bezpieczeństwa na drogach	KOZIEGŁOWY	2019	2020	950 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.4	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Koziegłowach - Poprawa ogrzewania centralnego	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2019	2020	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kolodziejczyk

objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na lata 2020-2031 zgodnie z art. 226 – 232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2019, poz. 869 z późn.zm). 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.

Załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia - wykonanie za lata 2017-2018 zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu, plan budżetu na III kwartał roku 2019, przewidywane wykonanie za 2019 rok zgodnie z planem budżetu po zmianach na dzień 24.10.2019 roku, projekt budżetu na rok 2020 oraz prognozę na lata 2021-2031.

Załączniki nr 1 i nr 2 zostały sporządzone zgodnie z wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 października 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2019, poz. 1903).

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Przyjęto następujące założenia:

A)

Przy opracowywaniu WPF oparto się na założeniach makroekonomicznych do projektu ustawy budżetowej 2020, wytycznych Ministra Finansów oraz informacji przedstawionych przez komórki Urzędu oraz gminne jednostki budżetowe.

Przyjmując założenia do opracowywania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków.

Założono stały wzrost dochodów bieżących średnio o 2%. Wzrost dochodów bieżących wynika z założenia stałego wzrostu z tytułu subwencji ogólnej (średnio o 3%) oraz dochodów z tytułu udziału z podatku dochodowego od osób fizycznych (średnio o 5%). Wzrost dochodów zaplanowano na podstawie optymistycznych założeń makroekonomicznych Ministra Finansów oraz własnych analiz danych historycznych. Pozostałe pozycje dochodów od roku 2023 utrzymano na stałym poziomie. W roku 2023 zaplanowano wzrost pozostałych dochodów bieżących wynikających z podwyżki podatków i opłat oraz zwiększonej ściągłości podatków i opłat.

Założono stały wzrost wydatków bieżących z wyłączeniem wynagrodzeń średnio o 2%. Zaplanowany wzrost wynagrodzeń w latach 2022 – 2023 związany jest z planowanym wzrostem najniższego wynagrodzenia.

Wysokość wydatków majątkowych związana jest z możliwością finansową Gminy w danym roku.

B)

W prognozowanym okresie przewidziano realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć.

I. Dochody

Dochody bieżące zaplanowano w oparciu o prognozę podstawowych wskaźników makroekonomicznych zawartych w dokumentach Ministerstwa Finansów, własnych analiz w zakresie wyników wykonania budżetu Gminy i Miasta w latach poprzednich.

Dochody na rok 2020 są zgodne z projektem budżetu na rok 2020.

Podstawą przyjęcia prognozowanych na rok 2020 wielkości subwencji udziałów i dotacji są poniżej wymienione

informacje :

1. Ministra Finansów , Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku , pismo ST3.4750.31.2019 określające planowane wielkości rocznej kwoty subwencji ogólnej dla Gminy na 2020 rok w łącznej kwocie 19 042 115,00 zł, udziały Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane są w wysokości 12 201 582,00 zł
2. Pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 23 października 2019 roku Nr FBI.3111.251.26.2019 , pismo z dnia 25 października 2019 roku Nr ZKV.3121.12.2019 w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2020 rok oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej :
 - a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 6 352 103,00 zł :
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 15 000,00 zł ,z przeznaczeniem na opiekę nad grobami wojennymi .
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 865 570,00 zł :
 - d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 14 594 800,00 zł.
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie z dnia 03 października 2019 roku Nr DCZ-3113-8/19 w sprawie planowanej kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 3 058,00 zł .
4. Porozumienie z Powiatem Myszkowskim w kwocie 71.774,00 zł

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane na podstawie własnych analiz w oparciu o dane historyczne w kwocie 180.000,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące zostały zaplanowane na podstawie własnych analiz w oparciu o dane historyczne w kwocie 13.145.827,00 zł.

W latach 2021 – 2031 dochody bieżące zostały zaplanowane zgodnie z przyjętymi założeniami opisanymi powyżej.

W roku 2021 w dochodach bieżących są zaplanowane także dochody dotyczące następujących projektów:

- A) „Games always make everyone smart” dofinansowanie z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w kwocie 30.181,50 zł
- B) „ALL togheter for an inclusive Europe” dofinansowanie z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w kwocie 21.847,00 zł
- C) „Secure internet Real freedom” dofinansowanie z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w kwocie 49.981,00 zł
- D) „Lets take a photo” dofinansowanie z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ 28.785,00 zł
- E) „Hidden gems of Europe” dofinansowanie z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w kwocie 24.508,00 zł

W latach 2022 – 2031 nie są zaplanowane dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy.

Dochody majątkowe w roku 2020 planowane są w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie, zakwalifikowanie danych przedsięwzięć przez współfinansującego oraz złożone wnioski o dofinansowanie.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2020 zaplanowano:

- A) dotację na realizację projektu „Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach wraz z wyposażeniem” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 826.000,00 zł oraz środki Budżetu Państwa w wysokości 97.300,00 zł.
- B) dotację na realizację zadania „Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Winowno” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 75.000,00 zł
- C) dotację na realizację zadania „Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców, w ramach wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Koziegłowy” z WFOŚiGW – 162.000,00 zł.
- D) dotacja na realizację zadania „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gniazdowie oraz bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Koziegłowach – Sportowa Polska, w ramach programu rozwój lokalnej infrastruktury sportowej Grupa I – zadania przyszłokole – współfinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 817.112,00 zł
- E) dotację na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy – etap II” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 400.000,00 zł
- F) założono poziom dochodów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 50.000,00 zł zgodnie z pismem Kierownika Referatu Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

W latach 2021 - 2031 następuje znaczny spadek dochodów majątkowych. Wynika on z braku planowania środków zewnętrznych na współfinansowanie inwestycji gminnych.

Dochody majątkowe od 2021 roku założono na stałym poziomie w wysokości dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości 50.000,00 zł.

II. Wydatki

Wydatki na rok 2020 są zgodne z projektem budżetu na rok 2020. Zakłada się stały wzrost wydatków bieżących w latach 2021 do 2031 średnio o 2% rocznie. W wydatkach bieżących w latach 2020 do 2021 są zaplanowane wydatki na realizację następujących projektów miękkich:

A). My jesteśmy nami i żyjemy w europejskiej wspólnotie:

- rok 2020 kwota 20.036,42 zł.

B). Gmina Koziegłowy miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym:

- rok 2020 kwota 44.398,41 zł.

C) Nasze przedszkole – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie i Mieście Koziegłowy:

- rok 2020 kwota 68.512,40 zł

D) Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach:

- rok 2020 kwota 101.040,00 zł.

E) „Games always make everyone smart” Erasmus+

- rok 2020 kwota 71.700,00 zł

- rok 2021 kwota 46.000,00 zł

F) „ALL together for an inclusive Europe” Erasmus+

- rok 2020 kwota 54.560,00 zł

- rok 2021 kwota 26.540,00 zł

G) „Secure internet Real freedom” z Erasmus+

- rok 2020 kwota 70.500,00 zł

- rok 2021 kwota 51.300,00 zł

H) „Lets take a photo” z Erasmus+

- rok 2020 kwota 51.700,00 zł

- rok 2021 kwota 46.800,00 zł

I) „Hidden gems of Europe” Erasmus+

- rok 2020 kwota 59.722,00 zł

- rok 2021 kwota 24.057,00 zł

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

W roku 2020 zaplanowano następującą realizację wydatków inwestycyjnych współfinansowanych:

A. projekt „Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach wraz z wyposażeniem” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 2.130.078,25 zł

B. projekt „Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Winowno” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 150.000,00 zł.

C. projekt „Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców, w ramach wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Koziegłowy” z WFOŚiGW 405.000,00 zł.

D. „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy – etap II” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 580.539,54 zł

E. „Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach – etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 100.000,00 zł

F. „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gniazdowie oraz bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Kozięglówach – Sportowa Polska, w ramach programu rozwój lokalnej infrastruktury sportowej Grupa I – zadania przyszkolne – współfinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1.800.000,00 zł

Oprócz powyżej wymienionych inwestycji Gmina planuje jeszcze realizację następujące zadania w roku 2020:

- Budowa dróg gminnych w wysokości 800.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w m. Gniazdów – WPF w wysokości 900.000,00 zł
- Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Kozięglówach w wysokości 300.000,00 zł
- Budowa oświetlenia w wysokości 450.000,00 zł.
- Zakupy inwestycyjne w wysokości 60.000,00 zł

W latach 2021 – 2031 planowane są wyłącznie wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych Gminy..

III. Wynik budżetu

W roku 2020 zakłada się deficyt w wysokości 3.239.000,00 zł. Powstały deficyt planuje się pokryć zaciągniętą pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 243.000,00 zł (II rata) oraz kredytem w wysokości 2.996.000,00 zł. W latach następnych prognozowana jest nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na pokrycie spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

IV. Przychody i rozchody

W roku 2020 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 5.004.330,00 zł oraz otrzymanie drugiej raty pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 243.000,00 zł (harmonogram spłat kredytu przedstawia tabela poniżej) w celu:

- pokrycia deficytu – 3.239.000,00 zł
- spłacenia rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych 2.008.330,00 zł

V. Prognoza długu

Kwota długu na koniec każdego roku przedstawia się następująco:

- rok 2020 – 19.709.791,08 zł
- rok 2021 – 17.325.606,08 zł
- rok 2022 – 14.735.606,08 zł
- rok 2023 – 12.471.606,08 zł
- rok 2024 – 9.802.000,00 zł
- rok 2025 – 7.604.330,00 zł
- rok 2026 – 5.904.330,00 zł
- rok 2027 – 4.204.330,00 zł
- rok 2028 – 2.404.330,00 zł

- rok 2029 – 1.604.330,00 zł

- rok 2030 – 804.330,00 zł

- rok 2031 – 0,00 zł

W tabeli poniżej przedstawiono przychody, rozchody oraz kwotę długu na lata 2020 – 2031

Tabela nr 1 Harmonogram zaciągania i spłat kredytów, pożyczek w latach 2020 – 2031

Wyszczególnienie	2020	2021	2022
I. PRZYCHODY łącznie	5 247 330,00	0,00	0,00
KREDYTY:	5 004 330,00	0,00	0,00
Pożyczki	243 000,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	2 008 330,00	2 384 185,00	2 590 000,00
1. POŻYCZKI łącznie	650 000,00	800 000,00	800 000,00
2. KREDYTY łącznie:	1 358 330,00	1 584 185,00	1 790 000,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	19 709 791,08	17 325 606,08	14 735 606,08
(zadłużenie do 31.12.2019 r. 16.470.791,08 zł)			

cd. tabeli

Wyszczególnienie	2023	2024	2025
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	0,00	0,00
KREDYTY:	0,00	0,00	0,00
Pożyczki	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	2 264 000,00	2 669 606,08	2 197 670,00
1. POŻYCZKI łącznie	764 000,00	911 276,08	156 000,00
2. KREDYTY łącznie:	1 500 000,00	1 758 330,00	2 041 670,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	12 471 606,08	9 802 000,00	7 604 330,00
(zadłużenie do 31.12.2019 r. 16.470.791,08 zł)			

cd. tabeli

Wyszczególnienie	2026	2027	2028
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	0,00	0,00
KREDYTY:	0,00	0,00	0,00
Pożyczki	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	1 700 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00
1. POŻYCZKI łącznie	0,00	0,00	0,00
2. KREDYTY łącznie:	1 700 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	5 904 330,00	4 204 330,00	2 404 330,00
(zadłużenie do 31.12.2019 r. 16.470.791,08 zł)			

cd. tabeli

Wyszczególnienie	2029	2030	2031
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	0,00	0,00
KREDYTY:	0,00	0,00	0,00
Pożyczki	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	800 000,00	800 000,00	804 330,00
1. POŻYCZKI łącznie	0,00	0,00	0,00
2. KREDYTY łącznie:	800 000,00	800 000,00	804 330,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	1 604 330,00	804 330,00	0,00
(zadłużenie do 31.12.2019 r. 16.470.791,08 zł)			

PRZEWOLNICZKA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kolodziejczyk

RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: XIV Sesja Rady Gminy i Miasta

Data głosowania: 30.12.2019

Temat głosowania: Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 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: 14
Głosowanie jawne: TAK

Głosów ZA: 13
Głosów WSTRZ: 1
Głosów PRZECIW: 0

Uchwała została podjęta

Głosy indywidualne:

Nr	Nazwisko i Imię	Głos
1	Joanna Kołodziejczyk	WSTRZ
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	nie głos.
15	Czesław Chwist	TAK