

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy i Miasta Kozięglowy Nr 151/XVI/2020 z dnia 30.04.2020

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2030 dokonuje się zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych, wyniku budżetu oraz prognozy długu na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 28.02.2020 do 30.04.2020 r Zarządzeniem nr 21/2020 z dnia 5.03.2020, zarządzeniem nr 34/2020 z dnia 3.04.2020, zarządzeniem nr 38/2020 z dnia 16.04.2020 oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięglowy nr 150/XVI/2020 z dnia 30.04.2020 zgodnie z załącznikiem „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

I. Dochody

Rok 2020

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 662.674,68 zł. w tym:

- A. Zwiększa się dochody bieżące ogólnie o kwotę 198.265,68 zł (w tym zwiększenia o kwotę 364.126,68 zł, zmniejszenie o kwotę 165.861,00 zł):

Dokonuje się następujących zwiększeń dochodów z tyt.:

- dotacji celowych otrzymanych na: Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 21.320,00 zł, Kartę Dużej Rodziny o kwotę 43,00 zł, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 61.600,00 zł oraz dotacją na zwrot podatku akcyzowego o kwotę 135.506,08 zł,
- środków dotyczących projektów: Nasze przedszkole o kwotę 37.137,70 zł, Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej o kwotę 80.669,00 zł oraz I am we We Live In community o kwotę 20.450,77 zł. (dofinansowanie ze środków europejskich).
- nagrody z WFOŚiGW w Katowicach wysokości 7.400,13 zł (konkurs Zielona Pracownia)

Dokonuje się następujących zmniejszeń z tyt.

- subwencji oświatowej o kwotę 161.687,00 zł
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 4.174,00 zł

- B. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 464.409,00 zł na następujące zadania:

- zakup dwóch busów do przewozu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych o kwotę 180.000,00 zł (dofinansowanie PFRON),
- przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w m. Siedlec Duży o kwotę 284.409,00 zł (dofinansowanie z Województwa Śląskiego)

Lata 2021 - 2030

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 800.000,00 zł. Zwiększenie dotyczy pozycji pozostałe dochody bieżące. Zwiększenie pozostałych dochodów bieżących oparto na podstawie analizy wykonania roku 2019.

Lata 2021 – 2022

1. Zwiększa się dochody majątkowe z tytułu przyznania dofinansowania na realizację zadania „Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Kozięglowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii” o kwotę w roku:
- 2021 – 10.292.169,00 zł
 - 2022 – 10.507.996,00 zł

Wydatki

Rok 2020

1. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 3.691.698,00 zł, w tym:

- A. Zwiększa się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę 1.688.645,77 zł. Zwiększenia dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń w dziale oświata i wychowanie i realizacji zadań zleconych.
- B. Zwiększa się plan wydatków majątkowych ogólnie o kwotę 2.003.052,23 zł na następujące zadania.
 - zakup dwóch busów do przewozu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych o kwotę 400.000,00 zł (współfinansowane z PFRON),
 - Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w m. Siedlec Duży o kwotę 580.429,00 zł (współfinansowane z Województwa Śląskiego),
 - dotacja na budowę chodnika o kwotę 265.000,00 zł (środki własne)
 - dotacja na zakup respiratorów o kwotę 108.000,00 zł (środki własne)
 - Budowa sieci wodociągowej w m. Lgota Mokresz ul. Szkolna, Oczko ul. Akacyjowa o kwotę 11.492,00 zł (środki własne),
 - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Koziegłowy – Zlewnia Koziegłowy o kwotę 152.520,00 zł (środki własne),
 - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 791 o kwotę 44.455,23 zł (środki własne),
 - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Oczko, Lgota Mokresz i Lgota Nadwarcie o kwotę 21.156,00 zł (środki własne),
 - modernizacja Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Koziegłowach o kwotę 100.000,00 zł (środki własne),
 - „Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii” o kwotę 20.000,00 zł (środki własne),
 - dotacja na zakup samochodu dla OSP o kwotę 300.000,00 zł (środki własne).

Lata 2021 – 2022

- 1. Zwiększa się wydatki majątkowe na realizację zadań:
 - a. „Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii” o kwotę w roku (otrzymano dofinansowanie):
 - 2021 – 12.027.800,00 zł
 - 2022 – 12.278.336,00 zł
 - b. budowa kanalizacji sanitarnej w m. Koziegłowy – Zlewnia Koziegłowy o kwotę w roku:
 - 2021 – 9.000,00 zł
 - 2022 – 9.000,00 zł
 - c. budowa kanalizacji sanitarnej w m Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW 789 i w m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 794 o kwotę w roku:
 - 2021 – 9.000,00 zł
 - 2022 – 9.000,00 zł
 - d. budowa kanalizacji sanitarnej w m. Oczko, Lgota Mokresz i Lgota Nadwarcie o kwotę w roku

- 2021 – 9.000,00 zł

- 2022 – 9.000,00 zł

2. zmniejsza się wydatki na zadanie budowa dróg gminnych

- w roku 2021 o kwotę 209.716,00

- w roku 2020 o kwotę 457.340,00 zł

oraz zmniejszono wydatki majątkowe na zadania jednoroczne w roku 2021 o kwotę 752.915,00 zł i w roku 2022 zmniejszono wydatki majątkowe jednoroczne o kwotę 540.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące w latach 2023 – 2030 następująco:

- 2023 - 2025 o kwotę 800.000,00 zł

- 2026 – 2027 o kwotę 1.400.000,00 zł

- 2028 o kwotę 1.500.000,00 zł

- 2029 o kwotę 1.400.000,00 zł

- 2030 o kwotę 1.424.000,00 zł

Wynik Budżetu

W wyniku powyższych zmian deficyt w roku 2020 wzrósł o kwotę 3.029.023,32 zł i wynosi 6.268.023,32 zł. Powyższy deficyt po zmianach zostanie pokryty planowanym kredytem w wysokości 1.076.000,00 zł, II transzą pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 243.000,00 zł (umowa pożyczki podpisana w roku 2019), wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.428.592,19 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 520.431,13 zł

Prognoza długu

W 2020 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.076.000,00 zł. (zmniejszenie planowanego kredytu o kwotę 3.928.330,00 zł). W wyniku zmniejszenia planowanego kredytu na rok 2020 zmianie uległ harmonogram spłat. Według obecnego harmonogramu zadłużenie Gminy zostanie spłacone do roku 2030.

Kwota długu na koniec każdego roku przedstawia się następująco:

- rok 2020 – 15.776.538,69 zł

- rok 2021 – 13.392.353,69 zł

- rok 2022 – 10.802.353,69 zł

- rok 2023 – 8.543.276,08 zł

- rok 2024 – 5.873.670,00 zł

- rok 2025 – 3.676.000,00 zł

- rok 2026 – 2.576.000,00 zł

- rok 2027 – 1.476.000,00 zł

- rok 2028 – 376.000,00 zł

- rok 2029 – 176.000,00 zł

- rok 2030 – 0,00 zł

W tabeli poniżej przedstawiono przychody, rozchody oraz kwotę długu na lata 2020 – 2030

Tabela nr 1 Harmonogram zaciągania i spłat kredytów, pożyczek w latach 2020 – 2030

Wyszczególnienie	2020	2021	2022
I. PRZYCHODY łącznie	1 319 000,00	0,00	0,00
KREDYTY:	1 076 000,00 zł	- zł	- zł
Pożyczki	243 000,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	2 008 330,00 zł	2 384 185,00 zł	2 590 000,00 zł
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	15 776 538,69 zł	13 392 353,69 zł	10 802 353,69 zł
(zadłużenie do 31.12.2019 r. 16.465.868,69 zł)			

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00
KREDYTY:	- zł	- zł	- zł	- zł
Pożyczki		0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	2 259 077,61 zł	2 669 606,08 zł	2 197 670,00 zł	1 100 000,00 zł
1. POŻYCZKI łącznie	759 077,61	911 276,08	156 000,00	0,00
2. KREDYTY łącznie:	1 500 000,00	1 758 330,00	2 041 670,00	1 100 000,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	8 543 276,08 zł	5 873 670,00 zł	3 676 000,00 zł	2 576 000,00 zł
(zadłużenie do 31.12.2019 r. 16.465.868,69 zł)				

Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00
KREDYTY:	- zł	- zł	0,00	
Pożyczki	0,00	0,00	0,00	
II. ROZCHODY łącznie	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	200 000,00 zł	176 000,00 zł
1. POŻYCZKI łącznie	0,00	0,00	0,00	
2. KREDYTY łącznie:	1 100 000,00	1 100 000,00	200 000,00	176 000,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	1 476 000,00 zł	376 000,00 zł	176 000,00 zł	0,00 zł
(zadłużenie do 31.12.2019 r. 16.465.868,69 zł)				

W roku 2020 Gmina planuje również udzielić krótkoterminowej pożyczki w wysokości 31.790,00 zł. Termin spłaty udzielonej pożyczki planowany jest 30 listopad 2020 roku.

Po zmianach Wieloletnie Prognoza finansowa Gminy obejmuje lata 2020 – 2030, ze względu na zmianę okresu prognozy kwoty długu.

Przedsięwzięcia

Dokonano zmian wydatkach bieżących projektów wyniku przesunięcia niewykonanych wydatków w roku 2019 na lata następne:

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

- rok 2020 zwiększono o kwotę 18.503,97 zł.

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

- rok 2020 zwiększono o kwotę 36.425,29 zł.

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

- rok 2020 zmniejszono o kwotę 280,95 zł

D) Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach:

- rok 2020 zwiększono o kwotę 60.895,36 zł.

E) „Games always make everyone smart” Erasmus+

- rok 2020 zwiększono o kwotę 12.000,00 zł

- rok 2021 zmniejszono o kwotę 9.797,68 zł

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

- rok 2020 zwiększono o kwotę 7000,00 zł

- rok 2021 zmniejszono o kwotę 4.354,60 zł

G) „Secure internet Real freedom” z Erasmus+

- rok 2021 zwiększono o kwotę 501,58 zł

H) „Lets take a photo” z Erasmus+

- rok 2021 zwiększono o kwotę 4.458,58 zł

I) „Hidden gems of Europe” Erasmus+

- rok 2021 zwiększono o kwotę 15.373,08 zł

Wydatki majątkowe uległy następującym zmianom:

1. wprowadzono zadania

a. budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii

- rok 2020 kwotę 20.000,00 zł

- rok 2021 kwotę 12.027.800,00 zł

- rok 2022 kwotę 12.278.336,00 zł

b. budowa kanalizacji sanitarnej w m. Koziegłowy – Zlewnia Koziegłowy o kwotę w roku:

- rok 2021 kwotę 9.000,00 zł

- rok 2022 kwotę 9.000,00 zł
- c. budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW 789 i w m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 794 o kwotę w roku:
 - rok 2021 kwotę 9.000,00 zł
 - rok 2022 kwotę 9.000,00 zł
- d. budowa kanalizacji sanitarnej w m. Oczko, Lgota Mokrzysz i Lgota Nadwarcie o kwotę w roku
 - rok 2021 kwotę 9.000,00 zł
 - rok 2022 kwotę 9.000,00 zł
- 2. Zmniejszono nakłady na zadanie Budowa dróg gminnych
 - W roku 2021 o kwotę 209.716,00 zł,
 - w roku 2022 o kwotę 457.340,00 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy
Damian Cesarz