

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy i Miasta Kozięglowy Nr 173/XVIII/2020 z dnia 23.07.2020

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2028 dokonuje się zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych, wyniku budżetu oraz prognozy długu na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 1.07.2020 do 23.07.2020 r Zarządzeniem nr 67/2020 z dnia 3.07.2020 oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięglowy nr 172/XVIII/2020 z dnia 23.07.2020 zgodnie z załącznikiem „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

I. Dochody

Rok 2020

1. *Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 434.398,56 zł. w tym:*

A. Zwiększa się dochody bieżące ogólnie o kwotę 27.620,56 zł (w tym zwiększenia o kwotę 1.552.516,56 zł, zmniejszenie o kwotę 1.524.896,00 zł):

Dokonuje się następujących zwiększeń dochodów z tyt.:

- dotacji celowych otrzymanych na: zasiłki stałej o kwotę 57.500,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 2.250,00 zł, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne o kwotę 24.500,00 zł, pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 18752,00 zł, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem o kwotę 16.307,00 zł, Wybory Prezydenckie o kwotę 45.533,00 zł, usługi opiekuńcze o kwotę 15.000,00 zł

oraz po przeanalizowaniu wykonania wpływów dochodów wprowadza się dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości o kwotę 600.000,00 zł
- podatku rolnego o kwotę 50.000,00 zł
- podatku od środków transportowych o kwotę 50.000,00 zł
- z tytułu najmu i dzierżawy o kwotę 210.500,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego o kwotę 13.500,00 zł
- opłaty komunalnej za odpady o kwotę 143.000,00 zł
- wpływy z tytułu poboru wody z opłatą abonamentową oraz za wykonanie przyłączy wodociągowych o kwotę 40.000,00 zł
- wpływy należności z tytułu dostaw ścieków dowożonych do oczyszczalni o kwotę 40.000,00 zł
- zwrot z lat ubiegłych o kwotę 79.258,00 zł
- wpływy z tyt. Odszkodowań o kwotę 31.345,56 zł
- nagrody z WFOŚiGW w Katowicach wysokości 27.286,00 zł (konkurs Zielona Pracownia)
- wynagrodzenie z tytułu terminowej zapłaty podatku od os. fizycznych oraz składek ZUS, rekompensata z tyt. 40 EUR o kwotę 10.850,00 zł
- zwrot za instalację solarną o kwotę 17.500,00 zł
- darowizn o kwotę 45.000,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 10.010,00 zł
- opłaty za odgraniczenie o kwotę 3050,00 zł
- kosztów komorniczych o kwotę 1.000,00 zł
- odsetek o kwotę 125,00 zł
- opłat i kosztów sądowych o kwotę 250,00 zł

Dokonuje się następujących zmniejszeń z tyt.

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 1.500.000,00 zł

- odsetek od lokat o kwotę 12.696,00 zł
- opłaty za trwały zarząd o kwotę 8.200,00 zł
- wieczystego użytkowania o kwotę 4. 000,00 zł.

B. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 406.778,00 zł na następujące zadania (w tym zwiększenia o kwotę 496.778,00 zł, zmniejszenie o kwotę 90.000,00 zł):

Dokonuje się następujących zwiększeń dochodów z tyt.:

- dofinansowania z Województwa na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego o kwotę 100.000,00 zł
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejski dot. zadania Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach o kwotę 160.777,00 zł
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejski dot. zadania 'Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców GiM Koziegłowy o kwotę 204.801,00 zł
- pomocy finansowej z budżetu Województwa na Zagospodarowanie terenu przy Sołeckim Centrum Kultury w Lgocie Mokresz o kwotę 30.000,00 zł
- Wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 1.200,00 zł

Dokonuje się następujących zmniejszeń z tyt.

- dofinansowania z PFRON na zakup jednego busa do przewozu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych o kwotę 90.000,00 zł (nie przyznano dofinansowania)

Wydatki

Rok 2020

1. *Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 652.041,39 zł, w tym:*

A. Zmniejsza się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę 142.863,00 zł. Zmniejszenia wydatków dokonano na podstawie analizy wydatków za okresy poprzednie.

B. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych ogólnie o kwotę 509.178,39 zł na następujące zadania (w tym zwiększenia o kwotę 293.067,00 zł, zmniejszenie o kwotę 802.245,39 zł).

Dokonuje się następujących zwiększeń wydatków majątkowych z tyt.:

- zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Osp w Mysłowie o kwotę 130.000,00 zł (dofinansowanie z Województwa 100.000,00 zł)
- zakupu kosiarki o kwotę 61.500,00 zł (środki własne)
- Zagospodarowanie terenu przy Sołeckim Centrum Kultury w Lgocie Mokresz o kwotę 64.000,00 zł (dofinansowanie 30.000,00 zł z inicjatywy sołeckiej)
- Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców, w ramach wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Koziegłowy o kwotę 37.567,00 zł

Dokonuje się następujących zmniejszeń na zadaniach.

- 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) wkład własny o kwotę 14.752,53 (inwestycja zakończona)
- 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) wkład własny o kwotę 131.570,27 zł (inwestycja zakończona)

- Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w m. Gniazdów – WPF o kwotę 265.541,28 zł (środki własne)
- Budowa sieci wodociągowej w m. Lgota Mokrzysz ul. Szkolna, Oczko ul. Akacyjowa (ZUK) o kwotę 12.000,00 zł (środki własne)
- dotacja na budowę chodnika o kwotę 178.381,31 zł
- zakup busa do przewozu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych o kwotę 200.000,00 zł (nie przyznano dofinansowania),

Lata 2021 – 2028

W latach 2021 – 2028 zwiększa się wydatki majątkowe jednoroczne o kwotę:

- 2021 – 50.000,00 zł
- 2022 – 50.000,00 zł
- 2023 – 100.000,00 zł
- 2024 – 100.000,00 zł
- 2025 – 110.439,95
- 2026 – 100.000,00 zł
- 2027 – 100.000,00 zł
- 2028 – 100.000,00 zł

Wynik Budżetu

W wyniku powyższych zmian deficyt w roku 2020 zmniejszył się o kwotę 1.086.439,95 zł i wynosi 5.181.583,37 zł. Powyższy deficyt po zmianach zostanie pokryty II transzą pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 232.560,05 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 nie planuje się zaciągać kredytu (planowany był w wysokości 1.076.000,00 zł.). W wyniku zmniejszenia planowanego kredytu na rok 2020 zmianie uległ harmonogram spłat. Według obecnego harmonogramu zadłużenie Gminy zostanie spłacone do roku 2028.

Kwota długu na koniec każdego roku przedstawia się następująco:

- rok 2020 – 14.690.098,74 zł
- rok 2021 – 12.355.913,74 zł
- rok 2022 – 9.815.913,74 zł
- rok 2023 – 7.656.836,13 zł
- rok 2024 – 5.087.230,05 zł
- rok 2025 – 3.000.000,00 zł
- rok 2026 – 2.000.000,00 zł

- rok 2027 – 1.000.000,00 zł

- rok 2028 – 0,00 zł

W tabeli poniżej przedstawiono przychody, rozchody oraz kwotę długu na lata 2020 – 2028

Tabela nr 1 Harmonogram zaciągania i spłat kredytów, pożyczek w latach 2020 – 2028

Wyszczególnienie	2020	2021	2022
I. PRZYCHODY łącznie	232 560,05	0,00	0,00
KREDYTY:	- zł	- zł	- zł
Pożyczki	232 560,05	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	2 008 330,00 zł	2 334 185,00 zł	2 540 000,00 zł
1. POŻYCZKI łącznie	650 000,00	800 000,00	800 000,00
2. KREDYTY łącznie:	1 358 330,00	1 534 185,00	1 740 000,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	14 690 098,74 zł	12 355 913,74 zł	9 815 913,74 zł
(zadłużenie do 31.12.2018 r. 14.052.121,08 zł)			

Wyszczególnienie	2023	2024	2025
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	0,00	0,00
KREDYTY:	- zł	- zł	- zł
Pożyczki		0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	2 159 077,61 zł	2 569 606,08 zł	2 087 230,05 zł
1. POŻYCZKI łącznie	759 077,61	911 276,08	145 560,05
2. KREDYTY łącznie:	1 400 000,00	1 658 330,00	1 941 670,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	7 656 836,13 zł	5 087 230,05 zł	3 000 000,00 zł
(zadłużenie do 31.12.2018 r. 14.052.121,08 zł)			

Wyszczególnienie	2026	2027	2028
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	0,00	0,00
KREDYTY:	- zł	- zł	- zł
Pożyczki	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. POŻYCZKI łącznie	0,00	0,00	0,00
2. KREDYTY łącznie:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	2 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł
(zadłużenie do 31.12.2018 r. 14.052.121,08 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 – 2028, ze względu na zmianę okresu prognozy kwoty długu.

Przedsięwzięcia

W roku 2020 zmniejszono nakłady na następujące zadania:

- Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach wraz z wyposażeniem” o kwotę 131.570,27 (inwestycja zakończona)
- Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy – etap II” o kwotę 14.752,53 zł (inwestycja zakończona)
- Budowa oświetlenia o kwotę 45.000,00 zł (przeniesienie na zadania jednoroczne)
- Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w m. Gniazdów – WPF – o kwotę 265.541,28 zł
- przebudowa dróg gminnych o kwotę 135.700,00 zł (przeniesienie na zadania jednoroczne)

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk

RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: XVIII Sesja Rady Gminy i Miasta

Data głosowania: 23.07.2020

Temat głosowania: Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Kozięglowy na 2020 rok

Typ głosowania: Normalne

Głosowanie zwykłe TAK, NIE, WST

Typ wyniku: Większość zwykła

Uchwałę przyjmuje się większością głosów z uwzględnieniem kworum

Uprawnionych (skład): 15

Głosów ZA: 13

Obecných uprawnionych: 14

Głosów WSTRZ: 0

Głosujących: 13

Głosów PRZECIW: 0

Głosowanie jawne: TAK

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	
10	Andrzej Okularczyk	TAK
11	Marcin Będkowski	nie głos.
12	Damian Cesarz	TAK
13	Grażyna Sitek	TAK
14	Monika Skrobarczyk	TAK
15	Czesław Chwist	TAK