

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 KOZIEGŁOWY
ul. Pl. Moniuszki 14
woj. śląskie

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 261/XXIX/2021
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 30 września 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025							
			Od	Do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)																
1.a	- wydatki bieżące																
1.b	- wydatki majątkowe																
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:																
1.1.1	- wydatki bieżące																
1.1.1.4	Nasze przedszkole - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie i Mieście Koziegłowy	Przedszkole Publiczne w Koziegłowach	2018	2021	1 891 293,72	794 969,05	107 060,39	0,00	0,00	0,00							
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	2021	120 162,00	53 111,45	0,00	0,00	0,00	0,00							
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	Szkola Podstawowa w Lgocie Górnej	2019	2021	240 669,00	135 975,64	0,00	0,00	0,00	0,00							
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	Szkola Podstawowa w Gniazdowie	2019	2021	140 700,00	109 060,56	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.1.8	Hidden gems od Europe - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkola Podstawowa w Siedlcu Dużym	2019	2021	101 100,00	83 745,40	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.1.9	Lets take a photo - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkola Podstawowa w Siedlcu Dużym	2019	2021	112 230,00	88 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.1.10	Secure internet Real Freedom - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkola Podstawowa w Pińczycach	2019	2022	133 700,00	95 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.1.11	Mierzymy wysoko - poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Lgocie Górnej - wzrost kompetencji uczniów	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty Samorządowej	2020	2022	154 800,00	88 552,00	12 000,08	0,00	0,00	0,00							
1.1.1.12	Nowa jakość procesu edukacji w Szkole Podstawowej w Pińczycach - wzrost kompetencji uczniów	Szkola Podstawowa w Pińczycach	2020	2022	249 602,49	60 000,00	20 684,63	0,00	0,00	0,00							
1.1.1.13	Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej w Cynkowie - wzrost kompetencji uczniów	Szkola Podstawowa w Cynkowie	2020	2022	248 953,36	50 000,00	43 491,66	0,00	0,00	0,00							
1.1.2	- wydatki majątkowe																
					37 230 779,00	13 600 000,00	16 036 136,00	7 594 643,00	0,00	0,00							

kwoty w zł

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	50 144 903,45
1.a	0,00	0,00	0,00	937 059,44
1.b	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	49 207 844,01
1.1	0,00	0,00	0,00	38 132 838,44
1.1.1	0,00	0,00	0,00	902 059,44
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	53 111,45
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	135 975,64
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	109 060,56
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	83 745,40
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	88 726,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	95 798,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	100 552,08
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	80 684,63
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	93 491,66
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	60 914,02
1.1.2	0,00	0,00	0,00	37 230 779,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.1	Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytworzeniu energii. - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytworzeniu energii.	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2020	2022	24 146 136,00	13 400 000,00	10 746 136,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku szkoły w miejscowości Winowo ul. Szkolna 1 wraz z montażem OZE - ochrona środowiska	KOZIEGŁÓWY	2020	2022	440 000,00	200 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomase na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytworzeniu energii. - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytworzeniu energii	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2021	2023	12 644 643,00	0,00	5 050 000,00	7 594 643,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				16 110 342,30	3 165 816,56	1 753 640,00	2 174 788,45	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				160 000,00	87 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	umowy dotyczące sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2020	2021	125 000,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Koziegłowy do 2030 roku - Strategia Gminy	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2021	2022	35 000,00	24 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 950 342,30	3 078 816,56	1 743 140,00	2 174 788,45	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2028	1 116 846,00	9 500,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2028	8 646 972,00	86,56	130 000,00	650 000,00	900 000,00	900 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w miejscowości Gnizdów - poprawa bezpieczeństwa na drogach	KOZIEGŁÓWY	2019	2021	2 540 574,00	2 540 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Koziegłowy - Zlewnia Koziegłowy - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2020	2023	211 520,00	152 520,00	9 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogo wojewódzkiej 794 - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	KOZIEGŁÓWY	2020	2023	118 456,00	59 456,00	9 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytworzeniu energii. - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytworzeniu energii	KOZIEGŁÓWY	2020	2022	175 140,00	130 000,00	45 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa kanalizacji gminnej w ramach przebudowy drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków - Mrzylgód na odcinku ok. 8,5 km. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2020	2021	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	24 146 136,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	12 644 643,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	12 012 065,01
1.3.1	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 977 065,01
1.3.2.1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	709 500,00
1.3.2.2	900 000,00	900 000,00	900 000,00	5 280 086,56
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	2 540 574,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	211 520,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	118 456,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	175 140,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa pompowni ścieków w m. Koziegłowy wraz z kanałem doprowadzającym - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	KOZIEGŁÓWY	2021	2023	65 000,00	5 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej 3801S w m. Koziegłowy wraz z pompowniami - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	KOZIEGŁÓWY	2021	2023	70 000,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku szkoły w miejscowości Włnowo ul. Szkolna 1 wraz z montażem OZE - ochrona środowiska	KOZIEGŁÓWY	2020	2022	120 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa zlożka gminnego w Koziegłowach - poprawa dostępu do wychowania przedszkolnego dla dzieci do lat 3	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2021	2023	2 401 788,45	117 000,00	1 160 000,00	1 124 788,45	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej ul. Warszawskiej w m. Koziegłowy - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2021	2023	350 000,00	0,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2021	2023	114 365,85	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	2 401 788,45
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	5 000,00

PRZEWODNICZĄCA N. DY
Gminy i Miasta Kołomyży
Joanna Kołodziejczyk

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy i Miasta Kozięłowy Nr 261/XXIX/2021 z dnia 30.09.2021

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2028 dokonuje się zmiany wielkości planowanych wydatków i dochodów na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 27.08.2021 r do 30.09.2021 Uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięłowy nr 260/XXIX/2021 z dnia 30.09.2021 zgodnie z załącznikiem „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

I. Dochody

Rok 2021

I. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 885.057,16 zł

a. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 382.224,76 zł (w tym zwiększenia wynoszą 382.224,76 zł, przeniesienia 70.094,00 zł)

Zwiększenia dotyczą:

- subwencja ogólna 30.450,00 zł
- dotacja na stypendia dla uczniów 20.000,00 zł
- dotacja na zadanie zlecone związana z wypłatą składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki 9.800,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty komorniczej 2.861,17 zł
- wpływy z tytułu darowizny 15.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty od czynności cywilnoprawnych 140.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 25.533,16 zł
- wpływy z tytułu środków na przeciwdziałanie COVID-19 3.048,00 zł
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców 3.544,00 zł
- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 9.015,00 zł
- dotacja na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (zakup podręczników i materiałów edukacyjnych) 712,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 90.000,00 zł
- wpływy z tytułu prac społecznie – użytecznych 2.000,00 zł
- dochody zw. z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna) 18.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 6.300,00 zł
- pozostałe odsetki 0,38 zł
- opłata za szalek miejski 301,05 zł
- opłata za zniszczony pojemnik 160,00 zł
- opłata skarbową 5.500,00 zł

Przeniesienia dotyczą:

- wpływy z tytułu rekompensaty z utracone dochody (opłata targowa) 41.542,00 zł
- wpływy z tytułu środków na przeciwdziałanie COVID-19 28.552,00 zł

b. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 502.832,40 zł (w tym zwiększenia wynoszą 502.832,40 zł, przeniesienia wynoszą 38.000,00 zł):

Zwiększenia dotyczą:

- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych 1.082,40 zł

- dotacja na drogi dojazdowe do gruntów rolnych 501.750,00 zł

Przeniesienia dotyczą:

- zwrot dotacji z Powiatu Myszkowskiego na zakup respiratora 38.000,00 zł

Lata 2022-2023

Zwiększa się dochody majątkowe na realizację programu „Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii” w roku 2022 o kwotę 4.660.000,00, w roku 2023 o kwotę 7.019.431,45 zł łącznie 11.679.431,45 zł

II. Wydatki

Rok 2021

I. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 1.634.942,84 zł

a. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 101.107,16 zł (w tym zwiększenia wynoszą 331.765,43 zł zmniejszenia wynoszą 230.658,27 zł)

Zwiększenia dotyczą:

- Kosztów utrzymania sieci wodociągowej w kwocie 30.045,00 zł
- zwiększenia na transport lokalny zbiorowy 18.000,00 zł
- utrzymanie dróg gminnych 80.000,00 zł
- przekazanie dotacji na niepublicznych szkół na zakup podręczników 49,50 zł
- zakup podręczników 418,77 zł
- dotacja dla świetlic 17.333,16 zł
- zakup defibrylatora 8.200,00 zł
- wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19 3.048,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców 3.544,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 9.015,00 zł
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (zakup podręczników i materiałów edukacyjnych) 712,00 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń wychowawczych 4.000,00 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych 4.200,00 zł
- zadania związane z oczyszczalnią ścieków 23.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną 11.000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 40.500,00 zł
- zajęcia wspomagające uczniów 21.000,00 zł
- dotacja celowa dla stowarzyszeń na zajęcia wspomagające uczniów 9.450,00 zł
- stypendia dla uczniów 20.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki 9.800,00 zł
- Opracowanie kompletnej dokumentacji do utworzenia oraz organizacji Klastra Energii 18.450,00 zł

Zmniejszenia dotyczą :

- kosztów utrzymania sieci wodociągowej w kwocie 66.000,00 zł
- utrzymanie dróg gminnych 1.000,00 zł
- zakup podręczników 468,27 zł

- wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń wychowawczych 4.000,00 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych 4.200,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną 15.000,00 zł
- wydatki na obsługę długu 139.990,00 zł

b. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.736.050 zł (w tym zwiększenia wynoszą 1.317.750,00 zł, zmniejszenia 3.053.800,00 zł, przeniesienie 15.000,00 zł w ramach rozdz. 01010 par. 6050)

Zwiększenia dotyczą zadania:

- dostawa i montaż urządzeń małej architektury ogrodowej (wiata) w m. Gliniana Góra o kwotę 15.000,00 zł
- dostawa i montaż urządzeń małej architektury ogrodowej (wiata) w m. Rzeniszów o kwotę 15.000,00 zł
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od DW 789 Koziegłówek - Mysłów - Osiek w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3801 S wraz z kanalizacją deszczową oraz częściową przebudową nawierzchni drogowej 150.000,00 zł
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lgota Mokresz - Nowa Kuźnica w ramach przebudowy drogi powiatowej DP 3800 S wraz z kanalizacją deszczową 100.000,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 791 o kwotę 15.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego Stara Huta ul. Kręta o kwotę 50.000,00 zł
- Dotacja na zakup samochodu ciężarowego dla OSP Koziegłówek 30.000,00 zł
- Dotacja na wydatki inwestycyjne dla OSP Winowno 15.000,00 zł
- Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii o kwotę 5.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w m. Pińczyce ul. Sosnowa 922.750,00 zł

Zmniejszenia dotyczą zadania:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulic - Miłej, Akacyjnej, Leśnej w m. Oczko, Lgota Mokresz, Lgota Nadwarcie 450.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w m. Gniazdów – WPF 550.000,00 zł
- Budowa dróg gminnych – WPF 1.470.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowa w m. Koziegłowy Rosochacz 26.400,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej ul. Żarecka w Koziegłowach 29.700,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Miłość ul. Folwarczna 13.900,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Koziegłówek ul. Spokojna 13.800,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Siedlec Duży ul. Słoneczna 57.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mysłów ul. Słoneczna 22.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej ul. Warszawskiej w m. Koziegłowy 200.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej ul. Zgody oraz boczna Myszkowska w m. Koziegłówek 160.000,00 zł
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Wojsławice poprzez utworzenie integracyjnego placu zabaw 61.000,00 zł

Lata 2022-2028

Zwiększa się kwotę planowanych wydatków majątkowych w latach 2022-2028 o kwoty:
 4.860.000,00 zł w roku 2022, 7.219.431,45 zł w roku 2023, 200.000,00 zł w roku 2024, 400.000,00 zł w roku 2025, 500.000,00 zł w roku 2026, 500.000,00 zł w roku 2027, 520.000,00 zł w roku 2028 (łącznie

w latach 2022-2028 o kwotę 14.199.431,45 zł)

III. Przedsięwzięcia

Rok 2021

I. Zmniejsza się limit zobowiązań w roku 2021 o kwotę 2.200.000,00 zł (w tym zwiększenia o kwotę 20.000,00 zł, zmniejszenia o kwotę 2.220.000,00 zł)

Zwiększenia dotyczą zadania:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 791 o kwotę 15.000,00 zł
- Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii o kwotę 5.000,00 zł

Zmniejszenia dotyczą zadania:

- Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w m. Gniazdów o kwotę 550.000,00 zł
- Budowa dróg gminnych o kwotę 1.470.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej ul. Warszawskiej w m. Koziegłowy o kwotę 200.000,00 zł

Lata 2022-2023

Dokonywane są zmiany limitu przedsięwzięć w latach 2022-2023:

- Przebudowa drogi gminnej ul. Warszawskiej w m. Koziegłowy zwiększenie w roku 2022 o kwotę 150.000,00 zł
- Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach zmniejszenie w 2022 roku o kwotę 540.000,00 zł, w roku 2023 o kwotę 575.211,55 zł

Dodaje się przedsięwzięcie

- Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii limit na 2022 rok 5.050.000,00 zł, 2023 rok 7.594.643,00 zł

IV. Przychody

Rok 2021

I. Zmniejsza się kwotę planowanych przychodów w roku 2021 o kwotę 2.520.000,00 zł

Zmniejszenie dotyczy:

- przychodów z tytułu kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku o kwotę 2.520.000,00 zł

IV. Rozchody

Lata 2022-2028

I. Zmniejsza się kwotę planowanych rozchodów w latach 2022-2028 o kwotę 2.520.000,00 zł

Zmniejszenie dotyczy:

- rozchodów z tytułu spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2021 o kwoty: 200.000,00 zł w roku 2022, 200.000,00 zł w roku 2023, 200.000,00 zł w roku 2024, 400.000,00 zł w roku 2025, 500.000,00 zł w roku 2026, 500.000,00 zł w roku 2027, 520.000,00 zł w roku 2028 (łącznie w latach 2022-2028 o kwotę 2.520.000,00 zł)

V. Wynik budżetu

Rok 2021

W wyniku powyższych zmian deficyt roku 2021 zmniejszył się o kwotę 2.520.000,00 zł i wynosi 8.987.047,72 zł. Powyższy deficyt po zmianach zostanie pokryty 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 622.237,72 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.545.287,00 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.819.523,00 zł.

Lata 2022-2028

Wynik budżetu w latach 2022-2028 zmniejszył się odpowiednio o kwoty:

-2022 - 200.000,00 zł
-2023 - 200.000,00 zł
-2024 - 200.000,00 zł
-2025 - 400.000,00 zł
-2026 - 500.000,00 zł
-2027 - 500.000,00 zł
-2028 - 520.000,00 zł

Zmiany wyniku związane są ze zwiększeniem wydatków majątkowych jednorocznych w powyższych latach

V. Prognoza długu

Kwota długu po zmianach na koniec każdego roku przedstawia się następująco:

-2021 – 12.355.913,74 zł
-2022 – 9.815.913,74 zł
-2023 – 7.656.836,13 zł
-2024 – 5.087.230,05 zł
-2025 – 3.000.000,00 zł
-2026 – 2.000.000,00 zł
-2027 – 1.000.000,00 zł
-2028 - 0,00 zł

Tabela zadłużenia na lata 2021-2028 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
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	2 334 185,00 zł	2 540 000,00 zł	2 159 077,61 zł	2 569 606,08 zł
1. POŻYCZKI łącznie	800 000,00	800 000,00	759 077,61	911 276,08
2. KREDYTY łącznie:	1 534 185,00	1 740 000,00	1 400 000,00	1 658 330,00
RAZEM ZADŁUŻENIE (zadłużenie do 31.12.2020 r. 14.690.098,74 zł)	12 355 913,74 zł	9 815 913,74 zł	7 656 836,13 zł	5 087 230,05 zł

c.d. tabeli

Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00
KREDYTY:	- zł	- zł	- zł	- zł
Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	2 087 230,05 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
1. POŻYCZKI łącznie	145 560,05	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

PRZEWODNICZĄCA R. DY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk

RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: XXIX Sesja Rady Gminy i Miasta

Data głosowania: 30.09.2021

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: 13

Głosujących: 12

Głosowanie jawne: TAK

Głosów ZA: 11

Głosów WSTRZ: 0

Głosów PRZECIW: 1

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	NIE
5	Antoni Bielecki	TAK
6	Dariusz Stuła	TAK
	Tomasz Lebiocki	nie głos.
8	Andrzej Szóstak	TAK
9	Wojciech Chrapek	TAK
10	Andrzej Okularczyk	TAK
11	Marcin Będkowski	
12	Damian Cesarz	TAK
13	Grażyna Sitek	
14	Monika Skrobarczyk	TAK
15	Czesław Chwist	TAK