

Objaśnienia do Uchwały nr 405/XLVIII/2023 Rady Gminy i Miasta Kozięglowy z dnia 30.03.2023 roku

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2035 dokonuje się zmiany wielkości planowanych dochodów i wydatków na podstawie zmian budżetu wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięglowy nr 399/XLVII/2023 z dnia 23.02.2023 roku, Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Kozięglowy nr 20/2023 z dnia 03.03.2023 roku oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięglowy nr 404/XLVIII/2023 z dnia 30.03.2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

Dokonano aktualizacji kwot wykonania budżetu roku 2022 zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami rocznymi.

I. Dochody

Rok 2023

Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 7.069.903,17 zł.

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 380.108,47 zł, w tym:

- dotacja na zadania związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 930,00 zł (pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.37.4.2023 z 06.03.2023)
- dotacja na zadania związane z wprowadzaniem wniosków do CEIDG w kwocie 22.405,00 zł (pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.78.2.2023 z 08.03.2023)
- dofinansowanie ze środków EFS do projektu „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina i Miasto Kozięglowy” w kwocie 127.492,56 zł (dofinansowanie w wysokości 85%, wkład własny 15% niefinansowy)
- Środki z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - nadawanie numeru PESEL oraz na wykonywanie zdjęć osobom z Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL 966,91 zł,
- środki na dofinansowanie do zakwaterowania i wyżywienia 40 zł 32.000,00 zł,
- środki na wyżywienie dzieci w szkole i przedszkolu 1.200,00 zł
- środki na dodatki jednorazowe dla uchodźców z Ukrainy 3.060,00 zł
- środki na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy 62.051,00 zł,
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - refundacja kwoty VAT w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 20.400,00 zł
- odsetki od lokat 150.000,00 zł
- zwrot z ZUS kosztów pogrzebu podopiecznego 4.000,00 zł
- grant w ramach Konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach „Zielona Pracownia_Projekt 2023” dla Szkoły Podstawowej w Siedlcu Dużym w wysokości 12.000,00 zł
- darowizna na realizację projektu "BE Eco - kącik integracji ekologicznej" - wolontariat w kwocie 9.106,00 zł
- zmniejsza się subwencję ogólną oświatową o kwotę 24.507,00 zł (pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023)
- zmniejsza się plan dotacji celowej na zadania związane z realizacją świadczeń na rzecz obrony o kwotę 61,00 zł (pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.44.29.2023 z 28.02.2023r.)
- zmniejsza się dofinansowanie ze środków LIFE dla projektu „Śląskie. Przywracamy błękit.” o kwotę 40.935,00 zł

2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 6.689.794,70 zł, w tym:

- Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Kozięglowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii w kwocie 31.543,00 zł

- Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału w wytwarzaniu energii w kwocie 3.190.657,70 zł (w tym dotacja dla Gminy Siewierz w kwocie 1.290.621,70 zł)
- Przebudowa drogi gminnej Nr 595031S Koziegłówki ul.Kłodówka - Lgota Górna ul. Jurajska w kwocie 3.467.594,00 zł

Rok 2024

Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 40.935,00 zł.

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 40.935,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków LIFE dla projektu „Śląskie. Przywracamy błękit.”

II. Wydatki

Rok 2023

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu o kwotę 14.603.210,63 zł.

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 1.590.676,93 zł, w tym:

- wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 930,00 zł (pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.37.4.2023 z 06.03.2023)
- wydatki związane z wprowadzaniem wniosków do CEIDG w kwocie 22.405,00 zł (pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.78.2.2023 z 08.03.2023)
- dotacja dla straży pożarnych na utrzymanie gotowości bojowej w kwocie 30.000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla MGOPK w kwocie 41.100,00 zł
- wydatki w ramach projektu „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina i Miasto Koziegłowy” w kwocie 127.492,56 zł (dofinansowanie w wysokości 85%, wkład własny 15% niefinansowy)
- wydatki finansowane ze środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - nadawanie numeru PESEL oraz na wykonywanie zdjęć osobom z Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL 966,91 zł,
- dofinansowanie do zakwaterowania i wyżywienia 40 zł 32.000,00 zł
- wyżywienie dzieci w szkole i przedszkolu 1.200,00 zł
- dodatki jednorazowe dla uchodźców z Ukrainy 3.060,00 zł
- środki na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy 62.051,00 zł,
- refundacja kwoty VAT w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 20.400,00 zł
- szkolenie komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 15.643,46 zł
- wydatki na Domy Pomocy Społecznej w wysokości 58.883,00 zł
- remont pracowni w ramach Konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach „Zielona Pracownia_Projekt 2023” dla Szkoły Podstawowej w Siedlcu Dużym w wysokości 12.000,00 zł
- wydatki na realizację projektu "BE Eco - kącik integracji ekologicznej" - wolontariat w kwocie 9.106,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.153.500,00 zł w tym z tytułu preferencyjnego zakupu węgla dla gospodarstw domowych 150.000,00 zł
- zmniejsza się plan wydatków na zadania związane z realizacją świadczeń na rzecz obrony o kwotę 61,00 zł (pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.44.29.2023 z 28.02.2023r.)

2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 13.012.533,70, w tym:

- A. Optymalizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Koziegłowy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I o kwotę 30.000,00 zł
- B. Przebudowa drogi gminnej Nr 595031S Koziegłówki ul. Kłodówka - Lgota Górna ul. Jurajska o kwotę 4.393.394,00 zł
- C. Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w miejscowości Stara Huta w kwocie 500.000,00 zł
- D. Przebudowa drogi gminnej ul. Przejazdowa w miejscowości Koziegłowy w kwocie 310.000,00 zł
- E. Przebudowa drogi gminnej ul. Długa w miejscowości Rzeniszów w kwocie 55.000,00 zł

- F. Przebudowa drogi gminnej ul. Św. Walentego w miejscowości Miłość w kwocie 370.000,00 zł
- G. Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w miejscowości Lgota Nadwarcie - Lgota Mokrzesz w kwocie 20.000,00 zł
- H. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii w kwocie 80.000,00 zł
- I. Wymiana nieekologicznego źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Pińczycach na pompę ciepła w kwocie 459.600,00 zł
- J. Zakup autobusu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wojśławicach w kwocie 116.367,00 zł
- K. Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych o kwotę 70.000,00 zł
- L. 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 1.931.543,00 zł
- M. Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału w wytwarzaniu energii o kwotę 3.766.629,70 zł (w tym dotacja dla Gminy Siewierz w kwocie 1.290.621,70 zł)
- N. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii i montaż magazynów energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy w kwocie 100.000,00 zł
- O. Budowa oświetlenia ulicznego Koziegłowy ul. Plebańska o kwotę 15.000,00 zł
- P. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - etap III w kwocie 60.000,00 zł
- Q. dotacja na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Stara Huta w kwocie 25.000,00 zł
- R. dotacja na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Winowno w kwocie 400.000,00 zł
- S. dotacja na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Siedlec Duży w kwocie 300.000,00 zł
- T. dotacja dla SP ZOZ w Myszkowie na zakup sprzętów do Poradni Ogólnej i Poradni Specjalistycznych w Koziegłowach w kwocie 10.000,00 zł.

Rok 2024

1. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na wydatki majątkowe w kwocie 59.065,00 zł
2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.600.000,00 zł na zadanie inwestycyjne:
 - A. Przebudowa drogi gminnej ul. Długa w miejscowości Rzeniszów w kwocie 6.000.000,00 zł
 - B. Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w miejscowości Lgota Nadwarcie - Lgota Mokrzesz w kwocie 100.000,00 zł
 - C. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii w kwocie 100.000,00 zł
 - D. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii i montaż magazynów energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy w kwocie 100.000,00 zł
 - E. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - etap III w kwocie 300.000,00 zł.

Lata 2026-2035

Zmniejsza się wydatki majątkowe w kolejnych latach o 650.000,00 zł.

III. Wynik budżetu

Rok 2023

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu roku 2023 wynosi 16.848.474,08 zł. Powyższy deficyt 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 72.886,46 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 15.643,46 zł, wolnymi środkami o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.259.944,16 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 8.500.000,00 zł.

Rok 2024

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu roku 2024 wynosi 8.616.670,00 zł i zostanie w całości pokryty planowanym do zaciągnięcia w 2024 roku kredytem bankowym.

Lata 2025-2035

W latach 2025-2035 planuje się nadwyżkę budżetową. W latach 2026-2035 zwiększono kwotę nadwyżki budżetu w kolejnych latach o 650.000,00 zł z przeznaczeniem na spłaty zaciągniętych kredytów.

IV. Przychody budżetu

Rok 2023

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 7.539.307,46 zł w tym 6.000,00 zł z tytułu zwiększenia zaciągniętej przez Stowarzyszenie KIJOMANIACY pożyczki oraz 7.444.777,54 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, 72.886,46 zł 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, 15.643,46 zł z tytułu 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.

Rok 2024

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 6.500.000,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku kredytu.

Lata 2026-2035

Zwiększa się przychody budżetu w latach 2026-2035 z tytułu prognozowanej nadwyżki na spłatę zaciągniętych kredytów o kwotę 650.000,00 zł w kolejnych latach.

V. Rozchody budżetu

Rok 2023

Zwiększa się rozchody budżet o kwotę 6.000,00 zł z tytułu spłaty planowanej do zaciągnięcia przez Stowarzyszenie KIJOMANIACY pożyczki.

Lata 2026-2035

Zwiększa się rozchody budżetu z tytułu spłaty planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku kredytu o kwotę 650.000,00 zł w kolejnych latach.

VI. Kwota długu

Zadłużenie w kolejnych latach po zmianach kształtuje się następująco:

2023- 15.495.560,05 zł

2024- 24.112.230,05 zł

2025- 21.325.000,00 zł

2026- 18.492.500,00 zł

2027- 15.660.000,00 zł

2028- 12.827.500,00 zł

2029- 10.995.000,00 zł

2030- 9.162.500,00 zł

2031- 7.330.000,00 zł

2032- 5.497.500,00 zł

2033- 3.665.000,00 zł

2034- 1.832.500,00 zł

2035- 0,00 zł

Harmonogram spłat pożyczek i kredytów przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1 Harmonogram spłat pożyczek i kredytów w latach 2023-2035

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
I. PRZYCHODY łącznie	8 500 000,00	11 025 000,00	0,00	0,00
KREDYTY	8 500 000,00 zł	11 025 000,00 zł	- zł	- zł
POŻYCZKI	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	1 659 077,61 zł	2 408 330,00 zł	2 787 230,05 zł	2 832 500,00 zł
POŻYCZKI	259 077,61	250 000,00	145 560,05	0,00
KREDYTY	1 400 000,00	2 158 330,00	2 641 670,00	2 832 500,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	15 495 560,05 zł	24 112 230,05 zł	21 325 000,00 zł	18 492 500,00 zł
(zadłużenie do 31.12.2022 r. 8.654.637,66 zł)				

Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00
KREDYTY	- zł	- zł	0,00	0,00
POŻYCZKI	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	2 832 500,00 zł	2 832 500,00 zł	1 832 500,00 zł	1 832 500,00 zł
POŻYCZKI	0,00	0,00	0,00	0,00
KREDYTY	2 832 500,00	2 832 500,00	1 832 500,00	1 832 500,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	15 660 000,00 zł	12 827 500,00 zł	10 995 000,00 zł	9 162 500,00 zł

Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00	
KREDYTY	0,00	0,00	0,00	0,00	
POŻYCZKI	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. ROZCHODY łącznie	1 832 500,00 zł	1 832 500,00 zł	1 832 500,00 zł	1 832 500,00 zł	1 832 500,00 zł
POŻYCZKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KREDYTY	1 832 500,00	1 832 500,00	1 832 500,00	1 832 500,00	1 832 500,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	7 330 000,00 zł	5 497 500,00 zł	3 665 000,00 zł	1 832 500,00 zł	0,00 zł

VII. Przedsięwzięcia

Rok 2023

Zwiększa się limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia:

1. programy, projekty o których mowa a art.5 ust.1pkt 2 i 3 ustawy:

- A. Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału w wytwarzaniu energii o kwotę 3.746.629,70 (projekty o których mowa a art.5 ust.1pkt 2 i 3 ustawy), w tym dotacja dla Gminy Siewierz w kwocie 1.290.621,70 zł
- B. 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 1.931.543,00 zł

2. Programy, projekty, zadania pozostałe:

- A. Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych o kwotę 70.000,00 zł
- B. Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału w wytwarzaniu energii o kwotę 20.000,00 zł
- C. Optymalizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Koziegłowy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I o kwotę 30.000,00 zł
- D. Przebudowa drogi gminnej ul. Długa w miejscowości Rzeniszów w kwocie 55.000,00 zł
- E. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii w kwocie 80.000,00 zł
- F. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii i montaż magazynów energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy w kwocie 100.000,00 zł
- G. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - etap III w kwocie 60.000,00 zł
- H. Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w miejscowości Lgota Nadwarcie - Lgota Mokrzysz w kwocie 20.000,00 zł

Rok 2024

Zwiększa się limit wydatków majątkowych na programy, projekty, zadania pozostałe:

- A. Przebudowa drogi gminnej ul. Długa w miejscowości Rzeniszów w kwocie 6.000.000,00 zł
- B. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii w kwocie 100.000,00 zł
- C. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii i montaż magazynów energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy w kwocie 100.000,00 zł
- D. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - etap III w kwocie 300.000,00 zł
- E. Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w miejscowości Lgota Nadwarcie - Lgota Mokrzysz w kwocie 100.000,00 zł

Pozostałe pozycje bez zmian.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk