

Objaśnienia do Uchwały nr 432/LII/2023 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 31.08.2023 roku
W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2035 dokonuje się zmiany wielkości planowanych dochodów i wydatków na podstawie zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy nr 63/2023 z dnia 07.07.2023 roku, Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy nr 65/2023 z dnia 27.07.2023 roku oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 431/LII/2023 z dnia 31.08.2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

I. Dochody

Rok 2023

Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 6.155.613,23 zł.

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 6.408.736,99 zł, w tym:

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Remont drogi gminnej ul. Jana Pawła II w m. Gliniana Góra w kwocie 484.965,00 zł – pismo RWII.805.28.1113.2023,
- zwrot z tytułu podatku VAT w kwocie 1.000.000,00 zł
- porozumienie Powiatem Myszkowskim z dnia 26.07.2023 na organizację Dożynek Powiatowo Gminnych w kwocie 25.000,00 zł
- środki uzyskane od Fundacji Orange na realizację programu „Super Koderzy” w kwocie 3.000,00 zł.
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 148.694,21 zł – pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.115.17.2023 z 3.07.2023 r..
- dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego w kwocie 16.480,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.115.28.2023 z 7.07.2023 r. oraz FBI.3111.115.31.2023 z 25.07.2023 ,
- 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 w kwocie 182,02 zł,
- 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 na dofinansowanie do zakwaterowania i wyżywienia w kwocie 6.600,00 zł
- środki na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy 26.857,00 zł – pismo Ministra Finansów nr ST3.4752.9.2023.g z 13.07.2023 r.
- środki państwowego funduszu celowego na dofinansowanie transportu publicznego linii Mzyki Siedlec Mały przez Koziegłowy oraz Koziegłowy Rynek w kwocie 28.946,00 zł
- środki otrzymane z Powiatu Myszkowskiego dotyczące świadczeń usług noclegowych i dodatkowych dla osób z Ukrainy przebywających w Świetlicy Środowiskowej w Lgocie Mokresz w kwocie 57.120,00 zł
- dodatkowa kwota z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 4.414.140,00 zł – pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z 18.08.2023 r.
- środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis ZPŚS dla nauczycieli w kwocie 37.701,00 zł – pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28.08.2023 r.
- dotacja z powiatu myszkowskiego na działalność WTZ w Wojsławicach 6.800,00 zł
- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP w kwocie 77.592,00 zł – pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DCZ.801.1.2023 z 17.08.2023 r.
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w kwocie 2.672,76 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 30.212,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.106.24.2023 z 25.08.2023 r.
- środki na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy 27.553,00 zł – pismo Ministra Finansów nr ST3.4752.10.2023.g z 21.08.2023 r.
- ponadplanowe dochody w kwocie 14.222,00 zł,

2. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 253.123,76 zł, w tym:

- Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 9.131,68 zł z tytułu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupu autobusu dla WTZ w Wojsławicach w kwocie 9.131,68 zł – pismo O/Śląski PFRON nr 0-12/2131/2023/GS z dnia 26.07.2023 r.
- Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 262.255,44 zł z tytułu wpłat mieszkańców-uczestników projektu „Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii”

II. Wydatki

Rok 2023

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu o kwotę 3.255.613,23 zł.

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 2.710.013,55 zł, w tym na:

- remont drogi gminnej ul. Jana Pawła II w m. Gliniana Góra w kwocie 484.965,00 zł – pismo RWI.805.28.1113.2023.,
- organizację Dożynek Powiatowo Gminnych w kwocie 25.000,00 zł,
- realizację programu Super Koderzy w kwocie 3.000,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 148.694,21 zł – pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.115.17.2023 z 3.07.2023 r.,
- na realizację świadczenia wychowawczego w kwocie 16.480,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.115.28.2023 z 7.07.2023 r. oraz FBI.3111.115.31.2023 z 25.07.2023,
- wydatki związane z nadawaniem numeru PESEL oraz na wykonywaniem zdjęć osobom z Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w kwocie 182,02 zł,
- dodatkowo zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy 26.857,00 zł – pismo Ministra Finansów nr ST3.4752.8.2023.g z 15.06.2023 r.
- wydatki związane zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli ukraińskich w kwocie 6.600,00 zł (Fundusz Pomocy)
- wydatki związane z realizacją zadania – transport publiczny linii Mzyki Siedlec Mały przez Koziegłowy oraz Koziegłowy Rynek w kwocie 136.000,00 zł.
- dotacja na Izbę wytrzeźwień w Częstochowie w kwocie 5.200,00 zł
- dotacje na wydatki bieżące dla OSP w kwocie 27.000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla MGOPK w kwocie 39.500,00 zł
- dotacja celowa dla Świetlicy Środowiskowej w Lgocie Mokresz w kwocie 57.120,00 zł
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół w kwocie 350.000,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi i pozostałe wydatki bieżące związane z edukacją dzieci z Ukrainy w kwocie 27.553,00 zł
- zakup materiałów edukacyjnych dla szkół z Funduszu Pomocy w kwocie 2.672,76 zł
- wydatki bieżące dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 77.592,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 30.212,00 zł
- zakup usług pozostałych WTZ 6800,00 zł
- zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkołach i ZEAOS w kwocie 82.000,00 zł
- zakup usług pozostałych ZEAOS w kwocie 10.000,00 zł
- wydatki bieżące ZUK w kwocie 214.000,00 zł
- wydatki bieżące UGIM w kwocie 184.421,26 zł
- wydatki bieżące GMOPS 89.000,00 zł
- wydatki na promocję gminy 50.000,00 zł

- II etap badań archeologicznych na zamku w Koziegłowach w kwocie 150.000,00 zł
- wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku szkoły w Markowicach w kwocie 39.364,30 zł
- zwiększenie odpisu na Izby Rolnicze 10.000,00 zł
- nienależnie pobrany zasiłek stały 800,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 409.000,00 zł (w tym remonty, energia oraz usługi obce)

2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 545.599,68 zł w tym na zadania:

- zakup ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych autobusu dla WTZ w Wojsławicach o kwotę 119.131,68 zł
- przebudowa drogi gminnej Nr 595031S Koziegłówki ul. Kłodówka - Lgota Góra ul. Jurajska w kwocie 282.000,00 zł
- przebudowa kanalizacji gminnej w ramach przebudowy drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków - Mrzygłód na odcinku ok. 8,5 km. 29.436,00 zł
- przebudowa wodociągu gminnego w ramach przebudowy drogi powiatowej od ronda w miejscowości Postęp do ronda w miejscowości Myszków - Mrzygłód na odcinku ok. 8,5 km w kwocie 10.532,00 zł
- przebudowa drogi gminnej ul. Długa w miejscowości Rzeniszów i Wojsławice w kwocie 45.000,00 zł
- dotacje majątkowe dla OSP na zakup kamery termowizyjnej oraz termomodernizację budynku w kwocie 59.500,00 zł

Rok 2025

Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu o kwotę 77.500,00 zł z tytułu wydatków bieżących przeznaczonych na obsługę długu oraz przenosi się kwotę 21.000,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

Lata 2026-2028

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu w tym wydatki bieżące w kolejnych latach o kwotę 202.500,00 zł. Przenosi się wydatki na obsługę długu w kwocie 50.000,00 zł na pozostałe wydatki bieżące

Lata 2029-2031

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu w tym wydatki bieżące w kolejnych latach o kwotę 790.000,00 zł. Przenosi się wydatki na obsługę długu w kwocie 20.000,00 zł na pozostałe wydatki bieżące

III. Wynik budżetu

Rok 2023

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu roku 2023 wynosi 14.014.456,10 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 w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11 325 926,18 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 2.600.000,00 zł.

Rok 2025

Zwiększa się nadwyżkę budżetu roku 2025 o kwotę 77.500,00 zł.

Lata 2026-2028

Zmniejsza się nadwyżkę budżetu w kolejnych latach o kwotę 202.500,00 zł.

Lata 2029-2031

Zmniejsza się nadwyżkę budżetu w kolejnych latach o kwotę 790.000,00 zł.

IV. Przychody budżetu

Rok 2023

Zmniejsza się przychody budżetu roku 2023 z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 2.900.000,00 zł.

V. Rozchody budżetu

W wyniku zmniejszenia planowanego do zaciągnięcia w roku 2023 kredytu skrócono okres spłaty do roku 2028, zmianie uległ harmonogram spłat na lata 2024-2031.

Rok 2025 – zwiększenie raty o 77.500,00 zł

Rok 2026 – zmniejszenie rat o 202.500,00 zł

Rok 2027 – zmniejszenie rat o 202.500,00 zł

Rok 2028 – zmniejszenie rat o 202.500,00 zł

Rok 2029 – zmniejszenie rat o 790.000,00 zł

Rok 2030 – zmniejszenie rat o 790.000,00 zł

Rok 2031 – zmniejszenie rat o 790.000,00 zł

Harmonogram spłat po zmianach przedstawia tabela nr 1. Harmonogram spłat zadłużenia na lata 2023-2035

VI. Zadłużenie

W związku ze zmniejszeniem kwoty planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku kredytu oraz ze skróceniem okresu spłaty kredytu zmianie uległy kwoty zadłużenia w latach 2023-2031 zgodnie z tabelą nr 1 Harmonogram spłat zadłużenia na lata 2023-2035.

III. Przedsięwzięcia

Rok 2023

Wprowadzono limit wydatków bieżących na zadanie pn. „Realizacja usług publicznych z zakresu działalności telekomunikacyjnej” w kwocie 4.400,00 zł.

Zwiększono limity wydatków majątkowych roku 2023 o kwotę 84.968,00 zł, w tym:

- A. Zwiększono limit wydatków dla zadania Przebudowa wodociągu gminnego w ramach przebudowy drogi powiatowej od ronda w miejscowości Postęp do ronda w miejscowości Myszków - Mrzygłód na odcinku ok. 8,5 km o kwotę 10.532,00 zł
- B. Zwiększono limit wydatków dla zadania Przebudowa kanalizacji gminnej w ramach przebudowy drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków - Mrzygłód na odcinku ok. 8,5 km o kwotę 29.436,00 zł
- C. Zwiększono limit wydatków dla zadania Przebudowa drogi gminnej ul. Długa w miejscowości Rzeniszów i Wojsławice o kwotę 45.000,00 zł
- D. Przeniesiono kwotę 17.524,22 zł z limitu wydatków dla zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Koziegłowy - Zlewnia Koziegłowy na zadanie Optymalizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Koziegłowy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I (1. Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej 3801S w m. Koziegłówki wraz z pompowniami 2. Budowa pompowni ścieków w m. Koziegłowy wraz z kanałem doprowadzającym)

Rok 2024

- A. Wprowadzono limit wydatków bieżących na zadanie pn. „Realizacja usług publicznych z zakresu działalności telekomunikacyjnej” w kwocie 4.400,00 zł.
- B. Przesunięto w roku 2024 kwotę 250.000,00 zł z zadania Przebudowa drogi gminnej ul. Długa w miejscowości Rzeniszów i Wojsławice na zadanie Przebudowa wodociągu gminnego w ramach

przebudowy drogi powiatowej od ronda w miejscowości Postęp do ronda w miejscowości Myszków
- Mrzygłód na odcinku ok. 8,5 km

Lata 2025-2027

Wprowadzono limit wydatków bieżących na zadanie pn. „Realizacja usług publicznych z zakresu działalność i telekomunikacyjnej” w kwocie 4.400,00 zł rocznie. Łączne nakłady 22.000,00 zł

**PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Kozięglowy**

Joanna Kolodziejczyk