

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024

Uchwała Rady Gminy i Miasta Kozięglowy Nr 62/XI/2015 z dnia 24.09.2015 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024 dokonuje się zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych, przychodów oraz rozchodów na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 31.07.2015 r. do 24.09.2015 r. Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Kozięglowy Nr 69/2015 z dnia 31.07.2015 r., Zarządzeniem Nr 75/2015 z 21.08.2015 r., Zarządzeniem Nr 77/2015 z 02.08.2015 r., Zarządzeniem Nr 82/2015 z 08.09.2015 r. oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięglowy Nr 61/XI/2015 z dnia 24.09.2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Dochody

Dochody ogółem na rok 2015 zmniejsza się o 2.087.409,07 zł, z tego:

Zwiększa się dochody bieżące na rok 2015 łącznie o kwotę 73.698,93 zł - zwiększenie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o 70.000,00 zł, zwiększenie subwencji ogólnej o 45.000,00 zł, zwiększenie dotacji na zdanie bieżące o 497.098,46 zł w tym dofinansowanie realizacji projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców miasta i gminy Kozięglowy 229.644,52 zł oraz zmniejszenie dochodów własnych o 538.399,53 zł.

Zmniejsza się dochody majątkowe na rok 2015 o kwotę 2.161.108,00 zł, w tym m.in.:

- dotację na przebudowę dróg gminnych 595022 S/ul. Wylągi i 595021 S/ul. Słoneczna w m. Kozięglowy, Siedlec Duży, gmina Kozięglowy, pow. myszkowski w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój wkład własny o kwotę 1.404.763,50 zł
- dotację z tytułu promesy na dofinansowanie ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zadania pn. Odbudowa drogi gminnej 595026S Miłość ul. Św. Walentego w km 0+000-1+600 wraz z odbudową 2 przepustów w km 0+170 i 1+082 - promesa z dnia 17.02.2015 r. o kwotę 662.037,00 zł
- dofinansowanie projektu Solary o kwotę 81.723,50 zł oraz wkład własny mieszkańców o kwotę 12.605,00 zł
- zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku o 21,00 zł

Wydatki

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 1.937.240,43 zł, w tym:

Zwiększa się plan wydatków bieżących 2015 roku o 2.061.132,27 zł.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.998.372,70 zł.

W ramach wydatków majątkowych na zdanie pn. Budowa dróg gminnych dokonuje się zmniejszenia prognozowanych wydatków majątkowych w latach 2016-2020 oraz zwiększenia w latach 2021-2023 zgodnie z korektą limitów wydatków majątkowych na przedsięwzięcia wieloletnie.

Dokonuje się zmiany limitów zobowiązań z tytułu przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia

Projekty współfinansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp:

- Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców miasta i gminy Kozięglowy – zwiększenie limitu wydatków oraz zobowiązań na 2015 rok o kwotę 229.644,52 zł.
 - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kozięglowach – etap I - zmniejszenie limitu na rok 2015 o kwotę 2.500.000,00 zł
 - Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Kozięglowach – zwiększenie limitu wydatków na 2015 rok o kwotę 80.000,00 zł
- Pozostałe projekty i zadania:
- Zmniejszenie limitu wydatków dla zad. Pn. Budowa - Zlewnia Postęp et.2 o kwotę 59.000,00 zł
 - Zmniejszenie limitu wydatków na zadanie o nazwie Budowa dróg gminnych łącznie w latach 2015-2024 o kwotę 150.168,64 zł (zwiększenie limitu na 2015 rok o kwotę 40.000,00 zł).
 - Zwiększenie limitu wydatków na zadanie o nazwie Budowa oświetlenie ulicznego o kwotę 1.000,00 zł na 2015 rok

Przychody i rozchody

Zwiększa się na rok 2015 kwotę planowanych przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 150.168,64 zł, w tym przychody z tytułu pożyczki z WFOŚ na Budowę oczyszczalni ścieków o kwotę 38.400,00 zł zgodnie z aneksem do umowy pożyczki oraz z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2015 roku kredytu o kwotę 111.768,64 zł.

Dokonuje się zmian rozchodów z tytułu spłaty zadłużenia zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w poniższej tabeli.

Deficyt budżetu na rok 2015 ulega zwiększeniu o kwotę 150.168,64 zł.

W związku ze zmianą wielkości spłat rat zadłużenia zmianie ulegają wielkości wyniku budżetu w kolejnych latach.

Pozostałe pozycje bez zmian.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Korodziejczyk

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PRZYCHODY	9 741 276,08 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
KREDYTY:	4 880 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
KREDYT prognozowany w 2015 r.	4 880 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
POŻYCZKI	4 861 276,08 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
WFOŚ - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [5.561.276,08 zł] w tym 3.900.000,00 zł w 2014 r.	1 661 276,08 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
WFOŚ - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [3.200.000,00 zł]	3 200 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
ROZCHODY (SPŁATY)	5 037 764,86 zł	2 870 533,50 zł	2 088 330,00 zł	2 058 330,00 zł	2 058 330,00 zł	2 058 330,00 zł	1 834 185,00 zł	771 276,08 zł	610 000,00 zł	- zł
POŻYCZKI	3 200 000,00 zł	600 000,00 zł	800 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	161 276,08 zł	- zł	- zł
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [5.561.276,08 zł]	- zł	600 000,00 zł	800 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	161 276,08 zł	- zł	- zł
WFOŚ - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [3.200.000,00 zł]	3 200 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
KREDYTY:	1 837 764,86 zł	2 270 533,50 zł	1 288 330,00 zł	1 058 330,00 zł	1 058 330,00 zł	1 058 330,00 zł	834 185,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	- zł
KREDYT ING Bank Śląski z 2010 r. [2.873.012,99 zł]	560 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Przebudowa drogi gminnej Siedlec Duży-Siedlec Mały	173 264,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Rewitalizacja Rynku w Koziegłowach	143 584,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Przebudowa drogi gminnej Rzeniszów-Markowice	134 288,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Budowa drogi gminnej ul. Zawagą w m.	21 168,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Koziegłówki										
Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w m. Koziegłowy	87 696,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
KREDYT Bank Millennium	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Kredyt z 2011 r. [4.000.000,00 zł]	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
KREDYT BS Tarnowskie Góry z 2014 roku	277 764,86 zł	660 533,50 zł	678 330,00 zł	448 330,00 zł	448 330,00 zł	448 330,00 zł	224 185,00 zł	- zł	- zł	- zł
Kredyt na spłatę zadłużenia [700.000,00 zł]	240 000,00 zł	230 000,00 zł	230 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w m. Gnizdów [1.531.371,50 zł]	- zł	263 867,50 zł	281 664,00 zł	281 664,00 zł	281 664,00 zł	281 664,00 zł	140 848,00 zł	- zł	- zł	- zł
Przebudowa drogi gminnej 595044 S ul. Szpitalna w m. Pińczycze, Stara Huta, Pustkowie Lgockie [954.431,86 zł]	37 764,86 zł	166 666,00 zł	166 666,00 zł	166 666,00 zł	166 666,00 zł	166 666,00 zł	83 337,00 zł	- zł	- zł	- zł
KREDYT prognozowany w 2015 roku	- zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	- zł
Kredyt prognozowany w 2015 r. [4.880.000,00 zł]	- zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	- zł
RAZEM ZADŁUŻENIE (zadłużenie do 31.12.2014 r. 9 645 803,36 zł)	14 349 314,58 zł	11 478 781,08 zł	9 390 451,08 zł	7 332 121,08 zł	5 273 791,08 zł	3 215 461,08 zł	1 381 276,08 zł	610 000,00 zł	- zł	- zł

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kolodziejczyk