

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023

Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 123/XVIII/2016 z dnia 17.03.2016 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2023 dokonuje się zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych, przychodów oraz rozchodów na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 01.01.2016 r. do 17.03.2016 r. Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 112/XVI/2016 z 21.01.2016, Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 115/XVII/2016 z 25.02.2016, Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 122/XVIII/2016 r. z 17.03.2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.

**Dochody**

Dochody ogółem na rok 2016 zwiększa się o 394.812,62 zł, z tego:

- Zwiększa się dochody bieżące łącznie o kwotę 50.785 zł w tym zwiększenie dotacji na zadania bieżące - 31.105,00 zł, dotacja WFOŚiGW refundacja kosztów opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Koziegłowy - 19.680,00 zł.

- Zwiększa się dochody majątkowe łącznie o kwotę 344.027,62 zł. - dotacje dotyczące refundacji projektu: "Budowa międzygminnego szlaku konnego" - 20.498,54 zł., "Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w m. Koziegłowy" - 323.529,08 zł.

**Wydatki**

Zwiększa się na rok 2016 wydatki ogółem o kwotę 1.660.192,44 zł, w tym:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 567.013,40 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.093.179,04 zł. (w tym 883.119,22 zł - wydatki majątkowe jednoroczne-budowa szaletu miejskiego, budowa placów zabaw, budowa PSZOK, instalacji służących do produkcji energii i inne)

Zwiększono wydatki majątkowe jednoroczne w latach 2017-2019 o następujące kwoty:

- 2017 - 552.174,50 zł

- 2018 - 520.000,00 zł.

- 2019 - 520.000,00 zł.

**Przychody**

Wprowadzoną kwotę wolnych środków w wysokości 2.857.554,32 zł.

Zmniejszono przychody z tytułu planowanego kredytu o kwotę 1.592.174,50 zł.

**Rozchody**

Zmniejszono rozchody w latach 2017- 2019 o spłaty rat planowanego kredytu w roku 2016 w łącznej wysokości 1.592.174,50 zł.

W związku z powyższym zmianie uległa kwota długu. (tabela zamieszczona poniżej)

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

**Przedsięwzięcia**

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

- Zwiększenie limitu wydatków na przedsięwzięcie Budowa dróg gminnych o kwotę 210.059,82 zł.

Pozostałe pozycje bez zmian.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk

| Wyszczególnienie                                                                                                                                              | 2016                    | 2017                   | 2018                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>PRZYCHODY</b>                                                                                                                                              | - zł                    | - zł                   | - zł                   |
| KREDYTY:                                                                                                                                                      | - zł                    | - zł                   | - zł                   |
| KREDYT prognozowany w 2015 r.                                                                                                                                 | - zł                    | - zł                   | - zł                   |
| Kredyt prognozowany w 2016 r.                                                                                                                                 | - zł                    |                        |                        |
| <b>POŻYCZKI</b>                                                                                                                                               | - zł                    | - zł                   | - zł                   |
| WFOŚ - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [5.561.276,08 zł]<br>w tym 3.900.000,00 zł w 2014 r. | - zł                    | - zł                   | - zł                   |
| WFOŚ - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [3.200.000,00 zł]                                    |                         |                        |                        |
| <b>ROZCHODY (SPŁATY)</b>                                                                                                                                      | <b>2 670 533,50 zł</b>  | <b>2 088 330,00 zł</b> | <b>2 058 330,00 zł</b> |
| <b>POŻYCZKI</b>                                                                                                                                               | <b>600 000,00 zł</b>    | <b>800 000,00 zł</b>   | <b>1 000 000,00 zł</b> |
| Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [5.561.276,08 ZŁ]                                           | 600 000,00 zł           | 800 000,00 zł          | 1 000 000,00 zł        |
| WFOŚ - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [3.200.000,00 zł]                                    |                         |                        |                        |
| KREDYTY:                                                                                                                                                      | 2 070 533,50 zł         | 1 288 330,00 zł        | 1 058 330,00 zł        |
| Kredyt zaciągnięty w 2016                                                                                                                                     |                         |                        |                        |
| KREDYT Bank Millennium                                                                                                                                        | 1 000 000,00 zł         | - zł                   | - zł                   |
| Kredyt z 2011 r. [4.000.000,00 zł]                                                                                                                            | 1 000 000,00 zł         | - zł                   | - zł                   |
| KREDYT BS Tarnowskie Góry z 2014 roku                                                                                                                         | 660 533,50 zł           | 678 330,00 zł          | 448 330,00 zł          |
| Kredyt na spłatę zadłużenia [700.000,00 zł]                                                                                                                   | 230 000,00 zł           | 230 000,00 zł          | - zł                   |
| Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w m. Gniazdów [1.531.371,50 zł]                                                                                     | 263 867,50 zł           | 281 664,00 zł          | 281 664,00 zł          |
| Przebudowa drogi gminnej 595044 S ul. Szpitalna w m. Pińczyce, Stara Huta, Pustkowie Lgockie [954.431,86 zł]                                                  | 166 666,00 zł           | 166 666,00 zł          | 166 666,00 zł          |
| KREDYT prognozowany w 2015 roku                                                                                                                               | 410 000,00 zł           | 610 000,00 zł          | 610 000,00 zł          |
| Kredyt prognozowany w 2015 r.[4.680.000,00 zł]                                                                                                                | 410 000,00 zł           | 610 000,00 zł          | 610 000,00 zł          |
| <b>RAZEM ZADŁUŻENIE</b>                                                                                                                                       | <b>11 478 781,08 zł</b> | <b>9 390 451,08 zł</b> | <b>7 332 121,08 zł</b> |
| (zadłużenie do 31.12.2014 r. (9 645 803,36 zł)                                                                                                                |                         |                        |                        |

| 2019            | 2020            | 2021            | 2022          | 2023          |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| - zł            | - zł            | - zł            | - zł          | - zł          |
| - zł            | - zł            | - zł            | - zł          | - zł          |
| - zł            | - zł            | - zł            | - zł          | - zł          |
| - zł            | - zł            | - zł            | - zł          | - zł          |
| - zł            | - zł            | - zł            | - zł          | - zł          |
| - zł            | - zł            | - zł            | - zł          | - zł          |
| - zł            | - zł            | - zł            | - zł          | - zł          |
| - zł            | - zł            | - zł            | - zł          | - zł          |
| 2 058 330,00 zł | 2 058 330,00 zł | 1 834 185,00 zł | 771 276,08 zł | 610 000,00 zł |
| 1 000 000,00 zł | 1 000 000,00 zł | 1 000 000,00 zł | 161 276,08 zł | - zł          |
| 1 000 000,00 zł | 1 000 000,00 zł | 1 000 000,00 zł | 161 276,08 zł |               |
| 1 058 330,00 zł | 1 058 330,00 zł | 834 185,00 zł   | 610 000,00 zł | 610 000,00 zł |
| - zł            | - zł            | - zł            | - zł          | - zł          |
| - zł            | - zł            | - zł            | - zł          | - zł          |
| 448 330,00 zł   | 448 330,00 zł   | 224 185,00 zł   | - zł          | - zł          |
| - zł            | - zł            | - zł            | - zł          | - zł          |
| 281 664,00 zł   | 281 664,00 zł   | 140 848,00 zł   | - zł          | - zł          |
| 166 666,00 zł   | 166 666,00 zł   | 83 337,00 zł    | - 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   | 610 000,00 zł | 610 000,00 zł |
| 5 273 791,08 zł | 3 215 461,08 zł | 1 381 276,08 zł | 610 000,00 zł | - 0,00 zł     |

PRZEWODNICZĄCA RADY  
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk