

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2018-2024

Niniejsza uchwała wprowadza zmiany do Uchwały Nr 267/XXXVIII/2017 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 28.12.2017 roku, wprowadzającej Wieloletnią Prognozę Finansową na rok 2018, zgodnie z Uchwałą zmieniającą budżet nr 273/XXXIX/2018 z dnia 25.01.2018 r. w zakresie:

I. DOCHODY

Zwiększono w 2018 roku dochody ogółem o kwotę 1.267.478,43 zł, w tym:

- A. Zwiększono w roku 2018 dochody majątkowe z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu „Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach” o kwotę 8.364,00 zł.
- B. Wprowadzono w roku 2018 dochody majątkowe z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy” w kwocie 357.731,95 zł.
- C. Wprowadzono w roku 2018 dochody majątkowe z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu „Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy” w kwocie 212.935,12 zł.
- D. Wprowadzono na lata 2018-2019 dochody majątkowe z tytułu dotacji na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych oraz z budżetu państwa pn. „Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach wraz z wyposażeniem” w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego):

Rok 2018 - Budżet środków europejskich 614.911,00 zł, budżet państwa 73.536,36 zł, łącznie 688.447,36 zł.

Rok 2019 - Budżet środków europejskich 614.911,00 zł, budżet państwa 73.536,35 zł, łącznie 688.447,35 zł.

II. WYDATKI

W roku 2018 zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.267.478,43 zł, dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 229.370,87 zł.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 107.987,87 zł, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.375.466,30 zł, w tym:

- A. zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości gruntowej o kwotę 10.000,00 zł [w ramach przeniesień].
- B. Zwiększono w roku 2018 wydatki majątkowe na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych oraz z budżetu państwa pn. „Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach wraz z wyposażeniem” w ramach

Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego):

Rok 2018 - Budżet środków europejskich 614.911,00 zł, budżet państwa 73.536,36 zł, budżet gminy 200.776,94 zł, łącznie 889.224,30 zł.

C. Zwiększono wydatki na realizację zadania zakwalifikowanego przez Wojewodę Śląskiego do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 pn. "Przebudowa dróg gminnych nr 595020S ul. Kościelna i nr 595019S ul. Słoneczna w m. Mzyki" (wkład własny) w kwocie 1.476.242,00 zł [378.254,13 zł zwiększenie, 1.097.987,87 zł w ramach przeniesień].

D. Zmniejszono w 2018 roku wydatki majątkowe na budowę dróg gminnych o kwotę 1.000.000,00 zł

W roku 2019 zwiększono wydatki ogółem o kwotę 688.447,35 zł. Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 776,94 zł, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 689.224,29 zł, w tym:

A. Zwiększono w roku 2019 wydatki majątkowe na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych oraz z budżetu państwa pn. „Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach wraz z wyposażeniem” w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego): Budżet środków europejskich 614.911,00 zł, budżet państwa 73.536,35 zł, budżet gminy 200.776,94 zł, łącznie 889.224,29 zł.

B. Zmniejszono w 2019 roku wydatki majątkowe na budowę dróg gminnych o kwotę 200.000,00 zł.

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA

A. Wprowadzono projekt współfinansowany ze środków unijnych, z budżetu państwa oraz z budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy pn. „Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach wraz z wyposażeniem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego);

oś priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Poddziałanie 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT

Rok 2018- Budżet środków europejskich 614.911,00 zł, budżet państwa 73.536,36 zł, budżet gminy 200.776,94 zł, łącznie 889.224,30 zł.

Rok 2019- Budżet środków europejskich 614.911,00 zł, budżet państwa 73.536,35 zł, budżet gminy 200.776,94 zł, łącznie 889.224,29 zł.

Łączne nakłady na projekt 1.844.745,59 zł, kwalifikowane 1.524.754,85 zł, niekwalifikowane 319.990,74 zł. Wnioskowane dofinansowanie 1.427.475,48 zł.

B. Zmniejszono na lata 2018-2019 limit wydatków na zadanie pn. „Budowa dróg gminnych” o kwotę 1.200.000,00 zł [2018 rok zmniejszenie o 1.000.000,00 zł, 2019 rok zmniejszenie o 200.000,00 zł].

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk