

OBJAŚNIENIA

Objaśnienia do Uchwały Burmistrza Gminy i Miasta Kozięglowy Nr 84/IX/2019 z dnia 27.06.2019

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2028 dokonuje się zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 26.04.2019 do 27.06.2019r Zarządzeniem nr 37/2019 z dnia 26.04.2019, Zarządzeniem nr 39/2019 z dnia 8.05.2019, Zarządzeniem nr 43/2019 z dnia 22.05.2019 oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięglowy nr 83/IX/2019 z dnia 2019.06.27 oraz dokonuje się zmian w planie zadłużenia zgodnie z załącznikiem „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

I. Dochody

Rok 2019

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.627.326,61 zł. w tym:

A. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 789.732,61 zł w tym z tytułu:

- opłat o kwotę 95.000,00 zł (za dożywianie)
- dotacji celowych na wydatki bieżące o kwotę 671.432,61 zł (środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, zakup środków dydaktycznych z Narodowego programu rozwoju czytelnictwa, zakup podręczników, karta dużej rodziny)
- z tytułu najmu o kwotę 5.000,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 18.300,00 zł

B. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 837.594,00 zł. na zadania:

- refundacja nakładów poniesionych w roku 2018 na budowę kanalizacji sanitarnej w Lgocie Nadwarciu o kwotę 507.594,00 zł
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego o kwotę 300.000,00 zł
- dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego Konkurs Inicjatywa Sołecka o kwotę 30.000,00 zł na Zagospodarowanie terenu na placu zabaw we wsi Mysłów poprzez zakup i zamontowanie wiaty drewnianej z zadaszeniem i wyposażeniem, Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Sołectwie Siedlec Duży poprzez zakup 2 altan drewnianych z zadaszeniem

Wydatki

Rok 2019

1. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.627.326,61 zł, w tym:

A. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.007.326,61 zł. (zwiększa się wydatki związane realizacją zadań zleconych o kwotę 671.432,61 zł, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o kwotę 55.000,00 zł, wydatki na ekwiwalenty OSP o kwotę 40.000,00 zł oraz na zakup materiałów, energii i usług obcych.)

B. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 620.000,00 zł na następujące zadania:

- dotacja dla OSP Stara Huta na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego o kwotę 500.000,00 zł (200.000,00 środki własne gminy, 300.000,00 zł pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego)
- Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Kozięglowach – Etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia o kwotę 10.000,00 zł (środki własne)

- Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Pińczycie ul. Śląska o kwotę 40.000,00 zł (środki własne)
- Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach o kwotę 10.000,00 zł (środki własne)
- Zagospodarowanie terenu na placu zabaw we wsi Mysłów poprzez zakup i zamontowanie wiaty drewnianej z zadaszeniem i wyposażeniem o kwotę 30.000,00 zł (dofinansowanie 50% ze środków budżetu Województwa Śląskiego – Konkurs „Inicjatywa Sołecka”)
- Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Sołectwie Siedlec Duży poprzez zakup 2 altan drewnianych z zadaszeniem o kwotę 30.000,00 zł (dofinansowanie 50% ze środków budżetu Województwa Śląskiego – Konkurs „Inicjatywa Sołecka”)

Lata 2023 - 2025

W latach 2023 – 2024 -zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 65.000,00 zł.

W roku 2025 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 131.000,00 zł

Wynik budżetu

W latach 2023 – 2024 –zmniejsza się nadwyżkę o kwotę 65.000,00 zł.

W roku 2025 zwiększa się nadwyżka o kwotę 131.000,00 zł

Prognoza długu

Zmiana dotyczy zmiany okresu spłat planowanej pożyczki z WFOŚiGW. Po zmianie rozchody łączne przedstawiają się następująco:

- w roku 2019 wynoszą 1.758.330,00 zł (bez zmian)
- w roku 2020 wynoszą 2.083.330,00 zł (bez zmian)
- w roku 2021 wynoszą 2.334.185,00 zł (bez zmian)
- w roku 2020 wynoszą 2.540.000,00 zł (bez zmian)
- w roku 2023 wynoszą 2.164.000,00 zł (przed zmianą 2.229.500,00 zł)
- w roku 2024 wynoszą 2.285.106,08 (przed zmianą 2.219.606,08 zł)
- w roku 2025 wynoszą 1.131.000,00 zł (przed zmianą 1.000.000,00 zł)
- w roku 2026 wynoszą 1.000.000,00 zł (bez zmian)
- w roku 2027 wynoszą 1.000.000,00 zł (bez zmian)
- w roku 2028 wynoszą 1.000.000,00 zł (bez zmian)

-
-
-
-
-

Zadłużenie po zmianach przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	2018	2019	2020
I. PRZYCHODY łącznie	7 400 000,00 zł	3 178 330,00	0,00
KREDYTY:	7 400 000,00 zł	1 758 330,00 zł	- zł
Pożyczki		1 420 000,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	2 058 330,00 zł	1 758 330,00 zł	2 083 330,00 zł
1. POŻYCZKI łącznie	1 000 000,00	500 000,00	725 000,00
2. KREDYTY łącznie:	1 058 330,00	1 258 330,00	1 358 330,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	14 052 121,08 zł	15 472 121,08 zł	13 388 791,08 zł
(zadłużenie do 31.12.2018 r. 14.052.121,08 zł)			

cd.

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00
KREDYTY:	- zł	- zł	- zł	- zł
Pożyczki	0,00	0,00		0,00
II. ROZCHODY łącznie	2 334 185,00 zł	2 540 000,00 zł	2 164 000,00 zł	2 219 606,08 zł
1. POŻYCZKI łącznie	800 000,00	800 000,00	764 000,00	861 276,08
2. KREDYTY łącznie:	1 534 185,00	1 740 000,00	1 400 000,00	1 358 330,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	11 054 606,08 zł	8 514 606,08 zł	6 350 606,08 zł	4 131 000,00 zł
(zadłużenie do 31.12.2018 r. 14.052.121,08 zł)				

cd.

Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00
KREDYTY:	- zł	- zł	- zł	- zł
Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	1 131 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
1. POŻYCZKI łącznie	131 000,00	0,00	0,00	0,00
2. KREDYTY łącznie:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
RAZEM ZADŁUŻENIE (zadłużenie do 31.12.2018 r. 14.052.121,08 zł)	3 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	- 0,00 zł

Przedsięwzięcia

W roku 2019 zwiększono nakłady na następujące zadania:

- Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach – Etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia o kwotę 10.000,00 zł (środki własne)
- Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Pińczyce ul. Śląska o kwotę 40.000,00 zł (środki własne)
- Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach o kwotę 10.000,00 zł (środki własne)

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kolodziejczyk

RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: IX Sesja Rady Gminy i Miasta

Data głosowania: 27.06.2019

Temat głosowania: Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Typ głosowania: Normalne

Głosowanie zwykłe TAK, NIE, WST

Typ wyniku: Większość zwykła

Uchwałę przyjmuje się większością głosów z uwzględnieniem kworum

Uprawnionych (skład): 15
 Obecnych uprawnionych: 15
 Głosujących: 15
 Głosowanie jawne: TAK

Głosów ZA: 15
Głosów WSTRZ: 0
Głosów PRZECIW: 0

Uchwała została podjęta

Głosy indywidualne:

Nr	Nazwisko i Imię	Głos
1	Joanna Kołodziejczyk	TAK
2	Jadwiga Balińska	TAK
3	Leonard Jagoda	TAK
4	Michał Kubalski	TAK
5	Antoni Bielecki	TAK
6	Dariusz Stuła	TAK
	Tomasz Lebiocki	TAK
8	Andrzej Szóstak	TAK
9	Wojciech Chrapek	TAK
10	Andrzej Okularczyk	TAK
11	Marcin Będkowski	TAK
12	Damian Cesarz	TAK
13	Grażyna Sitek	TAK
14	Monika Skrobarczyk	TAK
15	Czesław Chwist	TAK