

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy i Miasta Kozięglowy Nr 103/XI /2019 z dnia 26.09.2019

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2028 dokonuje się zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych, wyniku na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 2.08.2019 do 26.09.2019r Zarządzeniem nr 72/2019 z dnia 22.08.2019, Zarządzeniem 80/2019 z dnia 10.09.2019 oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięglowy nr 102/XI//2019 z dnia 2019.09.26 oraz dokonuje się zmian w planie zadłużenia zgodnie z załącznikiem „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

I. Dochody

Rok 2019

1. *Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 16.872.457,34 zł. w tym:*

- A. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 839.830,66 zł w tym z tytułu dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych i własnych zwiększono dochody o kwotę 3.219,10 zł (zwiększenie o kwotę 282.106,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 278.886,90 zł), subwencji ogólnej 383.270,00 zł, kar umownych 185.220,00 zł, wpływów z tytułu poboru wody z opłatą abonamentową oraz za wykonanie przyłączy wodociągowych 150.000,00 zł, darowizny 68.000,00 zł, 42.101,33 Erasmus My jesteśmy nami i żyjemy w europejskiej wspólnocie, inne (koszty egzekucyjne, odsetki, najem, zryczałtowana opłata za koszty odzyskania należności) 8.020,23 zł.
- B. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 17.712.288,00 zł. na zadania z tyt.:
- ze względu na brak możliwości otrzymania dofinansowania z RPO zmniejsza się dotację na realizację zadania „Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gminy Kozięglowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 3.788.960,00 zł oraz wpłat mieszkańców w wysokości 735.504,00 zł
 - ze względu na brak możliwości otrzymania dofinansowania z RPO zmniejsza się dotację na realizację zadania dotację na realizację zadania „Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gminy Kozięglowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 9.410.010,00 zł oraz wpłat mieszkańców w wysokości 1.826.649,00 zł,
 - ze względu na zmniejszenie ilości zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania w roku 2019 zmniejsza się dotację na realizację zadania „Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców, w ramach wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Kozięglowy” z WFOŚiGW o kwotę 162.000,00 zł oraz wpłaty mieszkańców w wysokości 1.760.000,00 zł.
 - ze względu na nie otrzymanie dofinansowania z budżetu Województwa Śląskiego dot. Konkursu Inicjatywa Sołecka zmniejsza się dotację 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

Zwiększa się dochody z tyt. sprzedaży majątku o kwotę 835,00 zł (sprzedaż fiata stilo)

Rok 2020

Zwiększa się dochody majątkowe z tyt. dotacji na realizację zadania „Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców, w ramach wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Kozięgłowy” z WFOŚiGW o kwotę 162.000,00 zł.

Wydatki

Rok 2019

1. *Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 17.115.457,34 zł, w tym:*

A. Zmniejsza się plan wydatków bieżących ogólnie o kwotę 678.198,68 zł. (w tym zmniejszenia 2.008.417,34 zwiększenia 1.330.218,66)

1. Dokonuje się zmniejszenie wydatków:

- o podatek VAT zaplanowany od dotacji dotyczących zadań związanych z wymianą źródeł ciepła, budową ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła (projekty nie zostaną zrealizowane w roku 2019 ze względu na nie otrzymanie dofinansowania RPO Śl.) o kwotę 1.978.417,34 zł
- ograniczono zakup strojów regionalnych dla Gminnego Zespołu Pieśni i Tańca oraz doposażenie placu zabaw w Mzykach w urządzenia zabawowe ze względu na nie otrzymanie dofinansowania z budżetu Województwa Śląskiego dot. Konkursu Inicjatywa Sołecka o kwotę 30.000,00 zł.

2. Dokonuje się zwiększeń wydatków w szczególności na

- oświetlenie uliczne 100.000,00 zł,
- zakup kosztów na odpady 400.000,00 zł,
- na działalność komunalną 200.000,00 zł
- Ochotnicze straże pożarne 105.000,00 zł
- pomoc społeczną 143.219,10 zł
- wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę 70.910,23 zł
- gospodarka ściekowa 40.000,00 zł.
- drogi publiczne 65.000,00 zł
- transport zbiorowy 13.451,00 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 45.000,00 zł
- promocję gminy 26.850,00 zł
- oświata 92.788,33 zł
- dotacja celowa na działalność świetlic 20.000,00 zł
- Komendy wojewódzkie Policji 8.000,00 zł.

B. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych ogólnie o kwotę 16.437.258,66 zł (w tym zmniejszenia 19.708.200,00 zł zwiększenia 3.270.941,34 zł)

1. Dokonuje się zmniejszeń wydatków na następujące zadania:

- projekt „Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gminy Kozięgłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 4.457.600,00 zł,
- projekt „Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gminy Kozięgłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na

lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 11.070.600,00 zł,

- projekt „Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców, w ramach wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Kozięgłowy” z WFOŚiGW 3.520.000,00 zł.

- dotacja dla powiatu myszkowskiego na współfinansowanie budowy chodników wraz z odwodnieniem oraz ścieżek pieszo rowerowych i rowerowych i innych robót mających na celu poprawę bezpieczeństwa dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Kozięgłowy o kwotę 600.000,00 zł

- Zagospodarowanie terenu na placu zabaw we wsi Mysłów poprzez zakup i zamontowanie wiaty drewnianej z zadaszeniem i wyposażeniem o kwotę 30.000,00 zł

- Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Sołectwie Siedlec Duży poprzez zakup dwóch altan drewnianych z zadaszeniem o kwotę 30.000,00 zł

2. Dokonuje się zwiększeń wydatków majątkowych na następujące zadania:

- budowa oświetlenia ulicznego ul. Różana w m. Pińczyce o kwotę 18.000,00 zł

- budowa oświetlenia ulicznego ul. Grabowa w m. Pińczyce o kwotę 632,00 zł

- przebudowa drogi gminnej ul. Cicha w m. Kozięgłówek o kwotę 39.000,00 zł

- przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Siedlcu Dużym o kwotę 21.525,00 zł

- przebudowa boiska przez Zespole Szkół w Kozięgłowach o kwotę 19.680,00 zł

- przebudowa drogi gminnej ul. Bema w m. Kozięgłowy o kwotę 142.153,34 zł

- przebudowa drogi gminnej ul. Jedyna w m. Pińczyce o kwotę 750.000,00 zł

- przebudowa dr.gm. ul. Rędzińska w m. Mysłów o kwotę 311.951,00 zł

- Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Kozięgłowach – etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia o kwotę 300.000,00 zł

- modernizacja kotłowni w ZS w Kozięgłowach o kwotę 250.000,00 zł

- dostawa i montaż zestawu zabawowego na placu zabaw w Rzeniszowie o kwotę 25.000,00 zł

- projekt „Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców, w ramach wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Kozięgłowy” z WFOŚiGW o kwotę 1.355.000,00 zł (dotacja dla mieszkańca)

- Zagospodarowanie terenu na placu zabaw we wsi Mysłów poprzez zakup i zamontowanie wiaty drewnianej z zadaszeniem i wyposażeniem o kwotę 15.000,00 zł

- Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Sołectwie Siedlec Duży poprzez zakup dwóch altan drewnianych z zadaszeniem o kwotę 15.000,00 zł

- pomoc finansowa dla Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie o kwotę 8.000,00 zł.

Rok 2020

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 75.000,00 zł. Zwiększa się również wydatki majątkowe dotyczące realizacji zadania „Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców, w ramach wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Kozięgłowy” z WFOŚiGW o kwotę 405.000,00 zł

Lata 2024 - 2025

Zmniejsza się wydatki majątkowe jednoroczne o następujące kwoty:

- w roku 2024 – 50.000,00 zł
- w roku 2025 – 25.000,00 zł

Wynik budżetu

W roku 2019 zmniejsza się deficyt o kwotę 243.000,00 zł

W roku 2020 zmniejsza się nadwyżkę o kwotę 318.000,00 zł

W roku 2024 zwiększa się nadwyżkę o kwotę 50.000,00 zł

W roku 2025 zwiększa się nadwyżkę o kwotę 25.000,00 zł

Prognoza długu

Zmiana dotyczy wysokości zaciągnięcia planowanej pożyczki z WFOŚiGW. Pożyczka z WFOŚiGW zostanie zaciągnięta w dwóch transzach pierwsza w roku 2019 w kwocie 813.000,00 zł oraz w roku 2020 w kwocie 243.000,00 zł Po zmianie rozchody łączne przedstawiają się następująco:

- w roku 2019 wynoszą 1.758.330,00 zł (bez zmian)
- w roku 2020 wynoszą 2.008.330,00 zł (przed zmianą 2.083.330,00)
- 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 (bez zmian)
- w roku 2024 wynoszą 2.569.606,08 (przed zmianą 2.519.606,08 zł)
- w roku 2025 wynoszą 2.097.670,00 zł (przed zmianą 2.072.670,00 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	2019	2020	2021
I. PRZYCHODY łącznie	4 177 000,00	243 000,00	0,00
KREDYTY:	3 000 000,00 zł	- zł	- zł
Pożyczki	1 177 000,00	243 000,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	1 758 330,00	2 008 330,00	2 334 185,00
	zł	zł	zł
1. POŻYCZKI łącznie	500 000,00	650 000,00	800 000,00
2. KREDYTY łącznie:	1 258 330,00	1 358 330,00	1 534 185,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	16 470 791,08 zł	14 705 461,08 zł	12 371 276,08 zł
(zadłużenie do 31.12.2018 r. 14.052.121,08 zł)			

cd.

Wyszczególnienie	2022	2023	2024
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	0,00	0,00
KREDYTY:	- zł	- zł	- zł
Pożyczki	0,00		0,00
II. ROZCHODY łącznie	2 540 000,00 zł	2 164 000,00 zł	2 569 606,08 zł
1. POŻYCZKI łącznie	800 000,00	764 000,00	911 276,08
2. KREDYTY łącznie:	1 740 000,00	1 400 000,00	1 658 330,00
RAZEM ZADŁUŻENIE (zadłużenie do 31.12.2018 r. 14.052.121,08 zł)	9 831 276,08 zł	7 667 276,08 zł	5 097 670,00 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	2 097 670,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
1. POŻYCZKI łącznie	156 000,00	0,00	0,00	0,00
2. KREDYTY łącznie:	1 941 670,00	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

Dokonano zmian w następujących zadaniach:

W roku 2019

- projekt „Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gminy Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) zmniejszono nakłady o kwotę 4.457.600,00 zł, (nie otrzymano dofinansowania)
- projekt „Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gminy Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) zmniejszono nakłady o kwotę 11.070.600,00 zł, (nie otrzymano dofinansowania)
- zadanie budowa dróg gminnych WPF zmniejszono nakłady o kwotę 650.000,00 zł. (przeniesiono na zadania jednoroczne).

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk

RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: XI Sesja Rady Gminy i Miasta

Data głosowania: 26.09.2019

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: 14
Głosujących: 14
Głosowanie jawne: TAK

Głosów ZA: 14
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	
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