

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 KOZIEGŁOWY
ul. Pl. Moniuszki 14
woj. śląskie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 50 089 915,20	8 931 020,34	20 828 788,42	1 194 697,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	37 954 605,76
					B 47 439 055,20	8 791 369,34	18 512 276,42	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	35 303 645,76
					C 2 650 860,00	139 651,00	2 316 512,00	194 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 860,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 515 946,32	682 506,97	463 858,42	194 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 062,39
					B 873 416,32	542 855,97	155 676,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 532,39
					C 642 530,00	139 651,00	308 182,00	194 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 530,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 48 573 968,88	8 248 513,37	20 364 930,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	36 613 443,37
					B 46 565 638,88	8 248 513,37	18 356 609,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	34 605 113,37
					C 2 008 330,00	0,00	2 008 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 330,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				A 32 041 582,64	8 548 657,34	16 920 458,42	194 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 683 812,76
					B 32 299 052,84	8 409 006,34	16 612 276,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 021 282,76
					C 642 530,00	139 651,00	308 182,00	194 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 530,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 515 946,32	682 506,97	463 858,42	194 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 062,39
					B 873 416,32	542 855,97	155 676,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 532,39
					C 642 530,00	139 651,00	308 182,00	194 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 530,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie agresji przeciwko dzieciom z potrzebami specjalnymi - nauczanie dzieci tolerancji, odmienności innych rówieśników, empatii, współczucia i niesienia pomocy	Szkola Podstawowa w Siedcu Dużym	2017	2019	A 61 170,72	21 518,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 518,31
					B 61 170,72	21 518,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 518,31
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	My jesteśmy nami i żyjemy w europejskiej wspólnocie - poznanie przez uczniów innych kultur, tradycji i religii oraz nauczanie ich tolerancji i poszanowania odmienności kulturowej	Szkola Podstawowa w Siedcu Dużym	2017	2020	A 104 216,00	43 057,66	20 036,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 094,08
					B 104 216,00	43 057,66	20 036,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 094,08
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Gmina Koziegłowy miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym - wzmacnia potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych	Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	A 347 198,60	249 838,60	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 438,60
					B 347 198,60	249 838,60	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 438,60
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nasze przedszkole - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie i Mieście Koziegłowy	Przedszkole Publiczne w Koziegłowach	2018	2019	A 120 162,00	88 812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 812,40
					B 120 162,00	88 812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 812,40
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach - Wsparcie dla uczniów poprzez przeprowadzenie zajęć kreatywnych z matematyki i języka angielskiego, poprzez doradztwo zawodowe dla uczniów klas VIII oraz wsparcie kadry nauczycielskiej w Szkole Podstawowej w K-owach.	Zespół Szkół w Koziegłowach	2019	2020	A 240 669,00	139 629,00	101 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 669,00
					B 240 669,00	139 629,00	101 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 669,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Games always make everyone smart - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkola Podstawowa w Lgocie Górnej	2019	2021	A 140 700,00	23 000,00	71 700,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 700,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 140 700,00	23 000,00	71 700,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 700,00
1.1.1.7	All together for an inclusive Europe - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkola Podstawowa w Gniazdowie	2019	2021	A 101 100,00	20 000,00	54 560,00	26 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 100,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 101 100,00	20 000,00	54 560,00	26 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 100,00
1.1.1.8	Hidden gems od Europe - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkola Podstawowa w Siedcu Dużym	2019	2021	A 112 230,00	28 451,00	59 722,00	24 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 230,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 112 230,00	28 451,00	59 722,00	24 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 230,00
1.1.1.9	Lets take a photo - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkola Podstawowa w Siedcu Dużym	2019	2021	A 133 700,00	35 200,00	51 700,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 700,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 133 700,00	35 200,00	51 700,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 700,00

1.1.1.10	Secure internet Real Freedom - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkoła Podstawowa w Pińczycach	2019	2021	A	154 800,00	33 000,00	70 500,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 800,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	154 800,00	33 000,00	70 500,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	31 425 636,52	7 866 150,37	16 456 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 322 750,37
					B	31 425 636,52	7 866 150,37	16 456 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 322 750,37
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowych - Poprawa dostępu do wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich w Gminie i Mieście Koziegłowy	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2015	2019	A	3 905 340,92	2 916 570,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 570,84
					B	3 905 340,92	2 916 570,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 570,84
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowych wraz z wyposażeniem - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	A	2 724 745,59	2 658 448,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 448,59
					B	2 724 745,59	2 658 448,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 448,59
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii. - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii.	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2018	2020	A	7 226 020,00	0,00	7 091 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 091 500,00
					B	7 226 020,00	0,00	7 091 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 091 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomoc ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii. - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii.	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2018	2020	A	9 337 380,00	0,00	9 205 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 205 100,00
					B	9 337 380,00	0,00	9 205 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 205 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Pińczyc - poprawa efektywności energetycznej budynku	KOZIEGŁOWY	2018	2019	A	165 130,94	165 130,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 130,94
					B	165 130,94	165 130,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 130,94
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowych - atp II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia - aktywizacja społeczno gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowany obszar w Gminie i Mieście Koziegłowy	KOZIEGŁOWY	2017	2019	A	7 537 019,07	1 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 000,00
					B	7 537 019,07	1 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - etap II - poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym	KOZIEGŁOWY	2019	2020	A	530 000,00	370 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
					B	530 000,00	370 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	17 148 332,36	382 363,00	3 908 330,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	12 290 693,00
					B	15 140 002,36	382 363,00	1 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 282 363,00
					C	2 008 330,00	0,00	2 008 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 330,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	17 148 332,36	382 363,00	3 908 330,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	12 290 693,00
					B	15 140 002,36	382 363,00	1 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 282 363,00
					C	2 008 330,00	0,00	2 008 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 330,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2028	A	2 169 563,77	32 363,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	932 363,00
					B	2 169 563,77	32 363,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	932 363,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2028	A	14 028 768,59	300 000,00	2 908 330,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	10 408 330,00
					B	12 020 438,59	300 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	8 400 000,00
					C	2 008 330,00	0,00	2 008 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 330,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w miejscowości Gnizdów - poprawa bezpieczeństwa na drogach	KOZIEGŁOWY	2019	2020	A	950 000,00	50 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
					B	950 000,00	50 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kolodziejczyk

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy i Miasta Kozięłowy Nr 119/XII/2019 z dnia 24.10.2019

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 27.09.2019 do 24.10.2019r Zarządzeniem nr 89/2019 z dnia 4.10.2019 oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięłowy nr 118/XII/2019 z dnia 2019.10.24 oraz kwoty długu zgodnie z załącznikiem „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

I. Dochody

Rok 2019

1. *Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.114.101,00 zł. w tym:*

A. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.114.101,00 zł w tym z tytułu:

- dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych zwiększono dochody o kwotę 935.450,00 zł,
- dofinansowania z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ o kwotę 139.651,00 zł
- najmu o kwotę 39.000,00 zł

Rok 2020 - 2021

Zwiększa się dochody bieżące o dofinansowanie z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ o kwotę:

w roku 2020 – 308.182,00 zł

w roku 2021 – 194.697,00 zł

Wydatki

Rok 2019

1. *Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.114.101,00 zł, w tym:*

A. Zwiększa się plan wydatków bieżących ogólnie o kwotę 1.114.101,00 zł w tym z tyt.

- realizacji zadań zleconych o kwotę 935.450,00 zł (świadczenia wychowawcze, wydatki związane z wyborami do sejmu i senatu),
- na realizację programów Erasmus+ o kwotę 139.651,00 zł
- dotacji podmiotowej dla MGOPK o kwotę 39.000,00 zł.

Rok 2020 - 2021

Zwiększa się wydatki bieżące o realizację programów Erasmus+ o kwotę:

w roku 2020 – 308.182,00 zł

w roku 2021 – 194.697,00 zł

W roku 2020 zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie budowa dróg gminnych o kwotę 2.008.330,00 zł.

W roku 2021 zmniejsza się wydatki majątkowe jednoroczne o kwotę 25.330,00 zł

Rok 2022 – 2028

Zmniejsza się wydatki majątkowe jednoroczne o kwotę:

w roku 2022 – 100.000,00 zł

w roku 2023 – 100.000,00 zł

w roku 2024 – 100.000,00 zł

w roku 2025 – 100.000,00 zł

w roku 2026 – 600.000,00 zł

w roku 2027 – 600.000,00 zł

w roku 2028 – 383.000,00 zł

Wynik budżetu

Rok 2020 – 2028

W latach 2020 – 2028 zmienia się wynik budżetu o kwoty:

W roku 2020 – (-) 2.008.330,00 zł

W roku 2021 – 25.330,00 zł

w roku 2022 – 100.000,00 zł

w roku 2023 – 100.000,00 zł

w roku 2024 – 100.000,00 zł

w roku 2025 – 100.000,00 zł

w roku 2026 – 600.000,00 zł

w roku 2027 – 600.000,00 zł

w roku 2028 – 383.000,00 zł

Kwota długu

W roku 2020 planowane jest zaciągnięcie kredytu na pokrycie spłat rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.008.330,00 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 (bez zmian)
- w roku 2021 wynoszą 2.359.515,00 zł (zwiększono o kwotę 25.330,00 zł)
- w roku 2020 wynoszą 2.640.000,00 zł (zwiększono o kwotę 100.000,00 zł)
- w roku 2023 wynoszą 2.264.000,00 zł (zwiększono o kwotę 100.000,00 zł)
- w roku 2024 wynoszą 2.669.606,08 zł (zwiększono o kwotę 100.000,00 zł)
- w roku 2025 wynoszą 2.197.670,00 zł (zwiększono o kwotę 100.000,00 zł)
- w roku 2026 wynoszą 1.600.000,00 zł (zwiększono o kwotę 600.000,00 zł)
- w roku 2027 wynoszą 1.600.000,00 zł (zwiększono o kwotę 600.000,00 zł)
- w roku 2028 wynoszą 1.383.000,00 zł (zwiększono o kwotę 383.000,00 zł)

Zadłużenie po zmianach przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	2019	2020	2021
I. PRZYCHODY łącznie	4 177 000,00	2 251 330,00	0,00
KREDYTY:	3 000 000,00 zł	2 008 330,00 zł	0,00
Pożyczki	1 177 000,00	243 000,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	1 758 330,00 zł	2 008 330,00 zł	2 359 515,00 zł
1. POŻYCZKI łącznie	500 000,00	650 000,00	800 000,00
2. KREDYTY łącznie:	1 258 330,00	1 358 330,00	1 559 515,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	16 470 791,08 zł	16 713 791,08 zł	14 354 276,08 zł
(zadłużenie do 31.12.2018 r. 14.052.121,08 zł)			

Tabela zadłużenia cd.

Wyszczególnienie	2022	2023	2024
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	0,00	0,00
KREDYTY:	0,00	0,00	0,00
Pożyczki	0,00	0	0,00
II. ROZCHODY łącznie	2 640 000,00 zł	2 264 000,00 zł	2 669 606,08 zł
1. POŻYCZKI łącznie	800 000,00	764 000,00	911 276,08
2. KREDYTY łącznie:	1 840 000,00	1 500 000,00	1 758 330,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	11 714 276,08 zł	9 450 276,08 zł	6 780 670,00 zł
(zadłużenie do 31.12.2018 r. 14.052.121,08 zł)			

Tabela zadłużenia cd.

Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00
KREDYTY:	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	2 197 670,00 zł	1 600 000,00 zł	1 600 000,00 zł	1 383 000,00 zł
1. POŻYCZKI łącznie	156 000,00	0,00	0,00	0,00
2. KREDYTY łącznie:	2 041 670,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 383 000,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	4 583 000,00 zł	2 983 000,00 zł	1 383 000,00 zł	- 0,00 zł
(zadłużenie do 31.12.2018 r. 14.052.121,08 zł)				

Przedsięwzięcia

W latach 2019 – 2021 wprowadzono

Wydatki bieżące:

- projekty typu Erasmus+”

1. Games always make everyone smart

- 2019 -23.000,00 zł

- 2020 – 71.700,00 zł

- 2021 – 46.000,00 zł

2. All together for an inclusive Europe

- 2019 – 20.000,00 zł

- 2020 – 54.560,00 zł

- 2021 – 26.540,00 zł

3. Hidden gems of Europe

- 2019 – 28.451,00 zł

- 2020 – 59.722,00 zł

- 2021 – 24.057,00 zł

4. Lets take a photo

- 2019 – 35.200,00 zł

- 2020 – 51.700,00 zł

- 2021 – 46.800,00 zł

5. Secure internet Real Freedom

- 2019 – 33.000,00 zł

- 2020 – 70.500,00 zł

- 2021 – 51.300,00 zł.

Wydatki majątkowe

W roku 2020 zwiększono nakłady na zadanie Budowa dróg gminnych - WPF

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk

RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: XII Sesja Rady Gminy i Miasta

Data głosowania: 24.10.2019

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	
3	Leonard Jagoda	TAK
4	Michał Kubalski	TAK
5	Antoni Bielecki	TAK
6	Dariusz Stula	TAK
7	Tomasz Lebiński	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