

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 312/XXXIV/2022
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 27 stycznia 2022 r.

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 719 711,97	44 025 614,26	8 033 643,00	180 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 503 031,72	804 393,71	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 216 680,25	43 221 220,55	7 853 643,00	0,00	0,00	0,00
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:				39 766 287,31	29 527 356,17	7 594 643,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 571 131,72	550 513,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	2022	240 669,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	2022	140 700,00	109 080,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	2022	101 100,00	89 837,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Hidden gems od Europe - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkola Podstawowa w Siedlcu Dużym	2019	2022	112 230,00	88 726,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Lets take a photo - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkola Podstawowa w Siedlcu Dużym	2019	2022	133 700,00	95 798,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Secure internet Real Freedom - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkola Podstawowa w Pinczycach	2019	2022	154 800,00	12 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Mierzmy wysoko - poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Lgocie Górnej - wzrost kompetencji uczniów	Szkola Podstawowa w Lgocie Górnej	2020	2022	249 602,49	20 684,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Nowa jakość procesu edukacji w Szkole Podstawowej w Pinczycach - wzrost kompetencji uczniów	Szkola Podstawowa w Pinczycach	2020	2022	248 953,36	43 491,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej w Cynkowie - wzrost kompetencji uczniów	Szkola Podstawowa w Cynkowie	2020	2022	189 376,87	30 914,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 195 155,59	28 976 844,46	7 594 643,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	44 135 334,46
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 893,71
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	42 981 440,75
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	29 028 578,37
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	550 513,71
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	109 060,56
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	89 837,84
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	88 726,34
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	95 798,58
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,08
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	20 684,63
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	43 491,66
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	30 914,02
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	28 478 064,66

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.1	Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomop ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytworzeniu energii. - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytworzeniu energii.	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2020	2022	24 146 136,00	22 722 467,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku szkoły w miejscowości Winowno ul. Szkolna 1 wraz z montażem OZE - ochrona środowiska	KOZIEGŁÓWY	2020	2022	1 404 376,59	1 204 376,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kolektorów słonecznych i kotłowni na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytworzeniu energii. - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytworzeniu energii.	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2021	2023	12 644 643,00	5 050 000,00	7 594 643,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				15 953 424,66	14 498 256,09	439 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				931 900,00	253 880,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Koziegłowy do 2030 roku - Strategia Gminy	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2021	2022	35 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	umowa na usługi pocztowe - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2024	530 000,00	170 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Laboratoria Przyszłości - Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów (środki związane z zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19)	Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	2021	2022	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Laboratoria Przyszłości - Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów (środki związane z zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19)	Zespół Szkół w Koziegłowach	2021	2022	96 900,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Laboratoria Przyszłości - Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów (środki związane z zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19)	Szkoła Podstawowa w Lgocie Górnej	2021	2022	60 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Laboratoria Przyszłości - Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów (środki związane z zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19)	Szkoła Podstawowa w Pińczycach	2021	2022	60 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Laboratoria Przyszłości - Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów (środki związane z zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19)	Szkoła Podstawowa w Cynkowie	2021	2022	60 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Laboratoria Przyszłości - Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów (środki związane z zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19)	Szkoła Podstawowa w Gniazdowie	2021	2022	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Laboratoria Przyszłości - Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów (środki związane z zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19)	Szkoła Podstawowa w Koziegłowach	2021	2022	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 021 524,66	14 244 376,09	259 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Koziegłowy - Zlewnia Koziegłowy - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2020	2023	252 520,00	202 520,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	14 629 045,07
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 376,59
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	12 644 643,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	15 106 756,09
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	603 380,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	19 380,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	14 503 376,09
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	252 520,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogo wojewódzkiej 794 - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	KOZIEGŁÓWY	2020	2023	118 455,23	59 455,23	59 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomop 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	KOZIEGŁÓWY	2020	2022	376 445,58	136 400,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa pompowni ścieków w m. Koziegłowy wraz z kanałem doprowadzającym - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	KOZIEGŁÓWY	2021	2023	4 523 181,74	4 488 261,74	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej 3801S w m. Koziegłowski wraz pompowniami - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	KOZIEGŁÓWY	2021	2023	9 346 126,26	9 217 738,26	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku szkoły w miejscowości Włnowo ul. Szkolna 1 wraz z montażem OZE - ochrona środowiska	KOZIEGŁÓWY	2020	2022	130 430,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2021	2023	214 365,85	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Koziegłowy etap II - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2023	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	118 455,23
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	136 400,86
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518 261,74
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	9 267 738,26
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kozłowska

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy i Miasta Kozięglowy Nr 312/XXXIV/2022 z dnia 27.01.2022 roku

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2030 dokonuje się zmiany wielkości planowanych wydatków na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w dniu 27.01.2022 roku Uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięglowy nr 311/XXXIV/2022 z dnia 27.01.2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

I. Wydatki

Rok 2022

I. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 5.486.000,00 zł.

a. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 65.000,00 zł.

Zmniejszenia dotyczą działalności bieżącej jednostki podległej.

b. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.551.000,00 zł (przeniesienia 120.000,00 zł).

Zwiększenia dotyczą zadania:

- Budowa stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w miejscowości Rzeniszów wraz z modernizacją ujęcia (ZUK) 300.000,00 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej 3801S w m. Kozięglówce wraz pompowniami o kwotę 3.944.322,02 zł

- Budowa pompowni ścieków w m. Kozięglowy wraz z kanałem doprowadzającym 1.241.677,98 zł

- Budowa instalacji fotowoltaicznej przy budynku biurowym Zespołu Usług Komunalnych w Kozięglowach (ZUK) 25.000,00 zł

Budowa instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków (ZUK) 40.000,00 zł

Przeniesienia:

- Budowa dróg gminnych – jednoroczne – zmniejszenie o kwotę 26.400,86 zł

- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Siedlec Duży ul. Sportowa zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego Lgota Nadwarcie ul. Akacyjowa zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł

- Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Kozięglowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału w wytwarzaniu energii zmniejszenie o kwotę 23.599,14 zł

- przeniesienie z zadania Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Kozięglowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału w wytwarzaniu energii kwoty 6.400,86 zł na zadanie Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Kozięglowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii - zarządzanie projektem

- Przebudowa budynku komunalnego przy ul. 3 Go Maja 33 w Kozięglowach na potrzeby usług społecznych zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł

Rok 2023

I. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 500.000,00 zł.

a. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 500.000,00 zł.

Zwiększenia dotyczą wydatków majątkowych jednorocznych o kwotę 500.000,00 zł.

Rok 2024

I. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 661.276,08 zł.

a. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 661.276,08 zł.

Zwiększenia dotyczą wydatków majątkowych jednorocznych 661.276,08 zł.

Rok 2030

I. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2.723,92 zł.

- a. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.723,92 zł.
Zwiększenia dotyczą wydatków majątkowych jednorocznych 2.723,92 zł.

II. Przedsięwzięcia

Rok 2022

- dokonuje się korekty limitu zobowiązań dla zadania Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Kozięglowy do 2030 roku do kwoty 0,00 zł z uwagi na podpisanie umowy na realizację zadania w roku 2021. Łączne nakłady 35.000,00 zł
- zwiększa się limit wydatków w 2022 roku na zadanie Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Kozięglowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii - zarządzanie projektem o kwotę 6.400,86 zł. Łączne nakłady (poza projektem) 376.445,58 zł
- zwiększa się limit wydatków inwestycyjnych na zadanie Budowa pompowni ścieków w m. Kozięglowy wraz z kanałem doprowadzającym w 2022 roku o kwotę 1.241.677,98 zł. Łączne nakłady 4.523.181,74 zł
- zwiększa się limit wydatków inwestycyjnych na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej 3801S w m. Kozięglówce wraz z pompowniami w 2022 roku o kwotę 3.944.322,02 zł. Łączne nakłady 9.346.126,26 zł
- zmniejsza się limit wydatków w 2022 roku na zadanie Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Kozięglowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału w wytwarzaniu energii – Zarządzanie projektem o kwotę 30.000,00 zł. Łączne nakłady (poza projektem) 214.365,85 zł

III. Przychody

Rok 2022

- I. Zwiększa się kwotę planowanych przychodów w roku 2022 o kwotę 5.483.276,08 zł (zwiększenie o kwotę 5.486.000,00 zł, zmniejszenie o kwotę 2.723,92 zł).

Zwiększenie dotyczy:

- przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 5.486.000,00 zł.

Zmniejszenie dotyczy:

- przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 2.723,92 zł.

IV. Rozchody

Rok 2022

- I. Zmniejsza się kwotę planowanych rozchodów w roku 2022 o kwotę 2.723,92 zł.

Zmniejszenie dotyczy:

umorzenia części pozostałej do spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kozięglowy (umowa 109/2021/319/OA/poe/U z 08.12.2021 r.) zgodnie z nowym harmonogramem spłat.

Rok 2023

- I. Zmniejsza się kwotę planowanych rozchodów w roku 2023 o kwotę 500.000,00 zł

Zmniejszenie dotyczy:

umorzenia części pozostałej do spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kozięglowy (umowa 109/2021/319/OA/poe/U z 08.12.2021 r.) zgodnie z nowym harmonogramem spłat.

Rok 2024

- I. Zmniejsza się kwotę planowanych rozchodów w roku 2024 o kwotę 661.276,08 zł.

Zmniejszenie dotyczy:

umorzenia części pozostałej do spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy (umowa 109/2021/319/OA/poe/U z 08.12.2021 r.) zgodnie z nowym harmonogramem spłat.

Rok 2030

I. Zmniejsza się kwotę planowanych rozchodów w roku 2030 o kwotę 2.723,92 zł .

Zmniejszenie dotyczy:

Spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2030 roku zgodnie z nowym harmonogramem spłat.

V. Wynik budżetu

Rok 2022

W wyniku powyższych zmian deficyt roku 2022 zwiększył się o kwotę 5.486.000,00 zł i wynosi 12.810.170,94 zł. Powyższy deficyt po zmianach zostanie pokryty:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 433.192,96 zł
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 73.380,00 zł
- kredytem bankowym w wysokości 3.500.000,00 zł
- wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.803.597,98 zł.

Rok 2023

Nadwyżka roku 2023 zmniejszyła się o 500.000,00 zł i wynosi 1.959.077,61 zł. Zmiana wyniku wynika ze zwiększenia wydatków majątkowych na zadania jednoroczne.

Rok 2024

Nadwyżka roku 2024 zmniejszyła się o 661.276,08 zł i wynosi 2.208.330,00 zł. Zmiana wyniku wynika ze zwiększenia wydatków majątkowych na zadania jednoroczne.

Rok 2030

Nadwyżka roku 2030 zmniejszyła się o 2.723,92 zł i wynosi 1.037.276,08 zł. Zmiana wyniku wynika ze zwiększenia wydatków majątkowych na zadania jednoroczne.

VI. Prognoza długu

W wyniku umorzenia części pozostałej do spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy (umowa 109/2021/319/OA/poe/U z 08.12.2021 r.) kwota zadłużenia na dzień 31.12.2021 roku uległa zmniejszeniu o kwotę 1.164.000,00 zł.

W wyniku powyższego umorzenia pożyczki jak i zmniejszenia planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku kredytu o kwotę 2.723,92 zł nastąpiły zmiany kwoty zadłużenia w poszczególnych latach:

- 2021 - kwota 11.191.913,74 zł
- 2022 - kwota 14.691.913,74 zł
- 2023 - kwota 12.732.836,13 zł
- 2024 - kwota 10.524.506,13 zł
- 2025 - kwota 8.037.276,08 zł
- 2026 - kwota 6.037.276,08 zł
- 2027 - kwota 4.037.276,08 zł
- 2028 - kwota 2.037.276,08 zł
- 2029 - kwota 1.037.276,08 zł
- 2030 – 0,00 zł

W tabeli poniżej przedstawiono przychody, rozchody oraz kwotę długu na lata 2022 – 2030:

Tabela nr 1 Harmonogram zaciągania i spłat kredytów, pożyczek w latach 2022 – 2030

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026
I. PRZYCHODY łącznie	6 037 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00
KREDYTY:	6 037 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	2 537 276,08	1 959 077,61	2 208 330,00	2 487 230,05	2 000 000,00
1. POŻYCZKI Łącznie	797 276,08	259 077,61	250 000,00	145 560,05	0,00
2. KREDYTY Łącznie:	1 740 000,00	1 700 000,00	1 958 330,00	2 341 670,00	2 000 000,00
RAZEM ZADŁUŻENIE (zadłużenie do 31.12.2021 r. 11.191.913,74 zł)	14 691 913,74	12 732 836,13	10 524 506,13	8 037 276,08	6 037 276,08

Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030
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	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 037 276,08
1. POŻYCZKI Łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00
2. KREDYTY Łącznie:	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 037 276,08
RAZEM ZADŁUŻENIE	4 037 276,08	2 037 276,08	1 037 276,08	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziągów
Joanna Kołodziejczyk

RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: XXXIV Sesja Rady Gminy i Miasta

Data głosowania: 27.01.2022

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: 12
Głosujących: 12
Głosowanie jawne: TAK

Głosów ZA: 12
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	
6	Dariusz Stuła	TAK
7	Wojciech Chrapek	TAK
8	Andrzej Okularczyk	TAK
9	Marcin Będkowski	TAK
10	Damian Cesarz	TAK
11	Monika Skrobarczyk	TAK
12	Andrzej Szóstak	TAK
13	Czesław Chwist	TAK