

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy i Miasta Kozięglowy Nr 318/XXXV/2022 z dnia 24.03.2022 roku

W uchwale zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową przyjęto skrócony okres prognozy tj. na lata 2022-2028 ze względu na zmniejszenie prognozowanego długu publicznego a tym samym skrócenie harmonogramu spłaty zadłużenia w stosunku do poprzedniej uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową.

W bieżącej uchwale zmieniającej dokonuje się zmiany wielkości planowanych wydatków, dochodów i przychodów na podstawie zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Kozięglowy nr 13/2022 z dnia 01.02.2022 roku, Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Kozięglowy nr 19/2022 z dnia 21.02.2022 roku, Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Kozięglowy nr 28/2022 z dnia 07.03.2022 roku oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięglowy nr 317/XXXV/2022 z dnia 24.03.2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

I. Dochody

Rok 2022

Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 3.788.610,70 zł, w tym:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 130.076,00 zł:

A) zwiększono subwencję ogólną część oświatową o kwotę 45.087,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25.02.2022 roku,

B) zmniejszono subwencję ogólną część oświatową o kwotę 134.532,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów ws. kwoty subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2022 nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16.02.2022 roku

C) Zwiększono dotacje na cele bieżące o kwotę 169.521,00 zł, w tym:

- środki państwowego funduszu celowego na dofinansowanie linii przewozowej w kwocie 159.642,00 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone na Kartę Dużej Rodziny w kwocie 222,00 zł – pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.38.4.2022 z 04.03.2022 roku

- dotacja zadania zlecone na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach pomocy społecznej w kwocie 2.979,00 zł – pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.45.4.2022 z dnia 24.02.2022 r.

- dotacja na zadania zlecone na wybory uzupełniające do Rady Gminy i Miasta Kozięglowy w kwocie 6.539,00 zł pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie nr DCZ-3113-2/22 z dnia 10.01.2022 r.

- dotacja na zadania zlecone na zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor poza militarny w kwocie 139,00 zł - informacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.40.29.2022 z dnia 22.02.2022 r., decyzja nr FBI.3111.40.27.2022 z 18.02.2022 r.

D) zwiększono planowane dochody własne z tytułu wykonania przyłączy wodociągowych o kwotę 50.000,00 zł

2. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3.658.534,70 zł z tytułu dofinansowania w ramach projektu „Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin 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)

Rok 2023

Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 1.455.713,00 zł.

1. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.455.713,00 zł z tytułu dofinansowania w ramach projektu „Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin 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)

II. Wydatki

Rok 2022

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 7.773.683,37 zł.

1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.948.768,67 zł, w tym:

- dotacje dla niepublicznych szkół 589.390,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 386.287,00 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące 139.220,08 zł (OSP 120.000,00 zł, świetlice 3.220,08 zł, pomoc uchodźcom 16.000,00 zł),
- Karta Dużej Rodziny 222,00 zł
- składki członkowskie 27.467,00 zł (członkostwo w zakresie Klastra Energii Powiatu Myszkowskiego, porozumienia „Jedźmy razem!”),
- dofinansowanie dotacji na usuwanie azbestu oraz wymianę źródeł ciepła na źródła gazowe w budynkach mieszkańców gminy Koziegłowy 60.000,00 zł,
- zakupy pozostałe 9.000,00,
- usługi gospodarki odpadami 98.001,49 zł,
- wypłata odszkodowania za nieruchomości drogowe zajęte pod drogi gminne 30.000,00 zł,
- środki państwowego funduszu celowego na dofinansowanie linii przewozowej na trasie Koziegłowy Rynek, Gniazdów ul. Szkolna 114.600,00 zł oraz linii przewozowej na trasie Mzyki - Siedlec Mały – przez Koziegłowy 149.652,36 zł. łącznie w kwocie 264.252,36 zł
- wydatki na projekty bieżące szkół 139.455,68 zł („Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach” 10.307,68 zł, „Secure internet Real freedom” 42.453,20 zł, „Mierzymy wysoko poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Lgocie Górnej” 40.835,77 zł, „Nowa jakość procesu edukacji w Szkole Podstawowej w Pińczycach” 32.463,84 zł, „Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej w Cynkowie” 22.495,19 zł), zmniejszenie wydatków na projekt „All together for an Inclusive Europe” o kwotę 9.100,00 zł)
- „Laboratoria przyszłości” 25.816,06 zł (Szkola Podstawowa w Siedlcu Dużym 6.000,00 zł, Zespół Szkół w Koziegłowach 11.436,00 zł, Szkoła Podstawowa w Lgocie Górnej 1.380,06 zł, Szkoła Podstawowa w Pińczycach 1.000,00 zł, Szkoła Podstawowa w Gniazdowie 6.000,00 zł),
- wydatki bieżące Zespołu Usług Komunalnych 170.000,00 zł,
- wydatki na wybory uzupełniające do Rady Gminy i Miasta Koziegłowy 6.539,00 zł,
- wydatki z tytułu wynagrodzeń na zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor poza militarny 139,00 zł,
- wydatki bieżące na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach pomocy społecznej 2.979,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.824.914,70 zł.

Zwiększenia dotyczą zadania:

- A) Budowa stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w miejscowości Rzeniszów wraz z modernizacją ujęcia (ZUK) 400.000,00 zł,
- B) Przebudowa wodociągu gminnego w ramach przebudowy drogi powiatowej od ronda w miejscowości Postęp do ronda w miejscowości Myszków - Mrzygłód na odcinku ok. 8,5 km 310.000,00 zł,
- C) Przebudowa kanalizacji gminnej w ramach przebudowy drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków - Mrzygłód na odcinku ok. 8,5 km 255.000,00 zł,
- D) Zakup nieruchomości 65.000,00 zł,
- E) Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca gazowego w budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy 120.000,00 zł,
- F) zakup pawilonu socjalnego na Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, samochodu do obsługi gospodarki odpadami 130.000,00 zł,
- G) Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii (projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju

Regionalnego) 10 zł

H) pomoc finansowa dla Powiatu Myszkowskiego na przebudowę drogi powiatowej DP 1012 S - budowa ścieżki rowerowej Poraj (Jastrząb) - Koziegłowy km0+000 do km 7+768,10" 400.000,00 zł,

I) Dotacja dla Powiatu Myszkowskiego na budowę ścieżki pieszo-rowerowej od DW 789 Koziegłówki-Mystów-Osiek w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3801S wraz z kanalizacją deszczową oraz częściową przebudową nawierzchni drogowej. Wykonanie dokumentacji projektowej 141.370,00 zł,

J) Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Cynkowie 300.000,00 zł, zakupu i montażu bramy garażowej OSP Gliniana Góra 15.000,00 zł, przebudowy remizy na 2 boksy garażowe OSP Siedlec Duży 30.000,00 zł. Łącznie 345.000,00 zł,

K) dotacja dla Gminy Siewierz na realizację projektu „Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin 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) 3.658.534,70 zł.

Przeniesienia

Z zadania Budowa dróg gminnych – jednoroczne przeniesienie kwoty 93.000,00 zł na zadania:

- Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Przejazdowej w m. Koziegłowy 30.000,00 zł,
- Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Św. Walentego w m. Miłość 30.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Stara Huta ul. Szkolna 33.000,00 zł.

Rok 2023

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu o kwotę 1.755.713,00 zł, w tym:

1. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.455.713,00 zł z tytułu dotacji dla Gminy Siewierz na realizację projektu „Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin 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)

2. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 300.000,00 zł na zadania inwestycyjne jednoroczne.

W latach 2024-2028

Zwiększa się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne jednoroczne:

- w roku 2024 o kwotę 300.000,00 zł,
- w roku 2025 o kwotę 400.000,00 zł,
- w roku 2026 o kwotę 1.000.000,00 zł,
- w roku 2027 o kwotę 1.000.000,00 zł,
- w roku 2028 o kwotę 1.000.000,00 zł.

III. Przedsięwzięcia

Rok 2022

1. Zwiększa się limity wydatków na rok 2022 na realizację następujących projektów o kwotę 165.281,74 zł:

A) „Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach” - o kwotę 10.307,68 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 10.307,68 zł

B) „Secure internet Real freedom” z Erasmus - o kwotę 42.453,20 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 42.453,20 zł

C) Mierzmy wysoko poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Lgocie Górnej - o kwotę 40.835,77 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 40.835,77 zł

D) Nowa jakość procesu edukacji w Szkole Podstawowej w Pińczycach - o kwotę 32.463,84 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 32.463,84 zł

E) Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej w Cynkowie - o kwotę 22.495,19 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 22.495,19 zł

F) „Laboratoria przyszłości” o kwotę 25.816,06 zł (Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym 6.000,00 zł, Zespół Szkół w Koziegłowach 11.436,00 zł, Szkoła Podstawowa w Lgocie Górnej 1.380,06 zł, Szkoła Podstawowa w Pińczycach 1.000,00 zł, Szkoła Podstawowa w Gniazdowie 6.000,00 zł), zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 25.816,06 zł łącznie.

G) „Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii” - o kwotę 10 zł. Łączne nakłady 24.146.136,00 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 14.455.144,98 zł z tytułu podpisanych w 2021 roku umów.

2. Zmniejsza się limit zobowiązań na realizację projektu „ALL together for an Inclusive Europe” Erasmus o kwotę 9.100,00 zł zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 9.100,00 zł.

IV. Przychody

Rok 2022

Zwiększa się kwotę planowanych przychodów ogółem w roku 2022 o kwotę 3.985.072,67 zł.

1. Zwiększenie w kwocie 10.022.348,75 zł dotyczy:

A) przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 9.655.717,96 zł,

B) przychodów 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 o kwotę 257.037,63 zł,

C) przychodów 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 o kwotę 109.593,16 zł.

2. Zmniejszenie w kwocie 6.037.276,08 zł dotyczy przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku kredytu.

V. Rozchody

Lata 2023 -2028

W związku ze zmniejszeniem przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu zmniejsza się planowane rozchody z tytułu spłaty rat kredytu w kolejnych latach:

rok 2023 o kwotę 300.000,00 zł,

rok 2024 o kwotę 300.000,00 zł,

rok 2025 o kwotę 400.000,00 zł,

rok 2026 o kwotę 1.000.000,00 zł,

rok 2027 o kwotę 1.000.000,00 zł,

rok 2028 o kwotę 1.000.000,00 zł

oraz dokonuje się skrócenia okresu spłaty zadłużenia do roku 2028.

Nowy, zaktualizowany harmonogram spłat przedstawia tabela nr 1.

V. Wynik budżetu

Rok 2022

W wyniku powyższych zmian deficyt roku 2022 zwiększył się o kwotę 3.975.072,67 zł i wynosi 16.785.243,61 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 542.786,12 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 330.417,63 zł

- wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 15.912.039,86 zł

Lata 2023 -2028

Nadwyżki lat 2023-2028 uległy zmniejszeniu o kwoty zwiększeń planu wydatków majątkowych na zadania jednoroczne odpowiednio:
rok 2023 o kwotę 300.000,00 zł,
rok 2024 o kwotę 300.000,00 zł,
rok 2025 o kwotę 400.000,00 zł,
rok 2026 o kwotę 1.000.000,00 zł,
rok 2027 o kwotę 1.000.000,00 zł,
rok 2028 o kwotę 1.000.000,00 zł.

VI. Prognoza długu

Rok 2022

W wyniku rezygnacji z zaciągnięcia w 2022 roku kredytu kwota zadłużenia w 2022 roku uległa zmniejszeniu o kwotę 6.037.276,08 zł. Skróceniu uległ okres prognozy długu.

Lata 2023-2028

W latach następnych nastąpiły zmiany kwoty zadłużenia odpowiednio:

2023 - kwota 6.995.560,05 zł

2024 - kwota 5.087.230,05 zł

2025 - kwota 3.000.000,00 zł

2026 - kwota 2.000.000,00 zł

2027 - kwota 1.000.000,00 zł

2028 - kwota 0,00 zł

W tabeli poniżej przedstawiono przychody, rozchody oraz kwotę długu na lata 2022 – 2028

Tabela nr 1 Harmonogram zaciągania i spłat kredytów, pożyczek w latach 2022 – 2028

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KREDYTY:	0,00	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	1 659 077,61	1 908 330,00	2 087 230,05	1 000 000,00
1. POŻYCZKI łącznie	797 276,08	259 077,61	250 000,00	145 560,05	0,00
2. KREDYTY łącznie:	1 740 000,00	1 400 000,00	1 658 330,00	1 941 670,00	1 000 000,00
RAZEM ZADŁUŻENIE (zadłużenie do 31.12.2021 r. 11.191.913,74 zł)	8 654 637,66	6 995 560,05	5 087 230,05	3 000 000,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	2027	2028
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	0,00
KREDYTY:	0,00	0,00
Pożyczki	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	1 000 000,00	1 000 000,00
1. POŻYCZKI łącznie	0,00	0,00
2. KREDYTY łącznie:	1 000 000,00	1 000 000,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	1 000 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk

RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: XXXV Sesja Rady Gminy i Miasta
Data głosowania: 24.03.2022
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: 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 Stula	TAK
	Daniel Wróbel	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