

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 357/XL/2022 z dnia 29.09.2022 roku

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2028 dokonuje się zmiany wielkości planowanych dochodów i wydatków na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w dniu 21 września 2022 roku Zarządzeniem nr 115/2022 Burmistrza Gminy i Miasta oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 356/XL/2022 z dnia 29 września 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

I. Dochody

Rok 2022

Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 1.683.433,23 zł.

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 9.683.433,23 zł, w tym :

1. dotacje na cele bieżące w wysokości 9.683.433,23 zł, w tym:

- dotację na opłacanie i refundację składek ubezpieczenia zdrowotnego opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 1.258,00 zł - pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.154.4.2022 z dnia 20.09.2022 roku,
- dotację dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 25.911,00 zł - pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.86.202022 z dnia 09.09.2022 roku,
- dotację na zadania zlecone w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 17.451,00 zł - pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.45.40.2022 z dnia 13.09.2022 roku,
- zmniejszono dotację na wypłatę jednorazowego świadczenia o wysokości 4.000,00 zł z tytułu urodzenia żywego dziecka o kwotę 4.123,71 zł - pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.197.2.2022 z dnia 01.09.2022 roku,
- dotację na zadania związane z zakupem podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w kwocie 356,00 zł - pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.185.7.2022 z dnia 02.09.2022 roku,
- środki z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie łącznie 147.594,00 zł (w tym zwiększenie o nowe środki w kwocie 107.856,00 zł na wypłatę dofinansowania 40 zł do zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy, 3.060,00 zł na wypłatę dodatków jednorazowych 300,00 zł, 1.839,00 zł na zasiłki rodzinne oraz dodatkowe środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 34.839,00 zł - pismo z Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.8.2022.g z dnia 15.09.2022 r.),
- Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 8.986,94 zł z tytułu dofinansowania w ramach projektu pn. "Step To Anti-Bullying With Philosophy And Non-Violent Communication". Projekt Erasmus +.
- Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w związku z ustawą z dnia 05 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym w kwocie 9.486.000,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 8.000.000,00 zł. Zmniejszeniu ulegają środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Realizację zadania w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład przeniesiono na rok 2023 – promesa nr 01/2021/8985/PolskiŁad z dnia 17.05.2022 roku.

Rok 2023

Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 9.844.842,53 zł.

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.522,53 zł z tytułu dofinansowania w ramach projektu pn. "Step

- To Anti-Bullying With Philosophy And Non-Violent Communication". Projekt Erasmus +.
2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 9.839.320,00 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8.000.000,00 zł,
- Środki poczynione w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Gniazdów ul. Słoneczna - Koziegłowy Wylągi wraz z odcinkiem drogi wzdłuż Kompleksu rekreacyjno - sportowego i toru T.R.E.C. w miejscowości Gniazdów” w kwocie 1.839.320,00 zł – uchwała nr 1488/358/VI/2022 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24.08.2022 roku.

Rok 2024

Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 2.002.290,53 zł.

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.290,53 zł z tytułu dofinansowania w ramach projektu pn. "Step To Anti-Bullying With Philosophy And Non-Violent Communication". Projekt Erasmus +.
2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.000.000,00 zł z tytułu prognozowanego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej ul. Warszawskiej w miejscowości Koziegłowy.

II. Wydatki

Rok 2022

Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu o kwotę 663.641,55 zł.

1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.799.654,23 zł, w tym:
 - składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 1.258,00 zł - pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.154.4.2022 z dnia 20.09.2022 roku,
 - świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 25.911,00 zł - pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.86.2022 z dnia 09.09.2022 roku,
 - wydatki na zadania zlecone w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 17.451,00 zł - pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.45.40.2022 z dnia 13.09.2022 roku,
 - zmniejszenie wydatków na jednorazowe świadczenia o wysokości 4.000,00 zł z tytułu urodzenia żywego dziecka o kwotę 4.123,71 zł - pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.197.2.2022 z dnia 01.09.2022 roku,
 - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w kwocie 356,00 zł - pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.185.7.2022 z dnia 02.09.2022 roku,
 - wydatki w związku z realizacją pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie łącznie 147.594,00 zł (w tym w kwocie 107.856,00 zł na wypłatę dofinansowania 40 zł do zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy, 3.060,00 zł na wypłatę dodatków jednorazowych 300,00 zł, 1.839,00 zł na zasiłki rodzinne oraz na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 34.839,00 zł - pismo z Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.8.2022.g z dnia 15.09.2022 r.),
 - wydatki z tytułu realizacji projektu pn. "Step To Anti-Bullying With Philosophy And Non-Violent Communication" w kwocie 8.986,94 zł co stanowi środki przekazywane przez Lidera projektu do partnerów projektu: Turcja (3.584,67 zł), Włochy (2.636,03 zł), Litwa (2.766,24 zł).

- wydatki na wypłatę dodatku węglowego w związku z ustawą z dnia 05 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym w kwocie 9.486.000,00 zł,
- wydatki z tytułu opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 84.711,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny w kwocie 6.510,00 zł
- wydatki na przejazd laureatów XI Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno – Literackiego „Polskie więźniarki w Ravensbrück” do Miejsca Pamięci i Przestrogi Ravensbrück w kwocie 5.000,00 zł
- wydatki na XLIV Międzynarodowy Wyścig w Kolarstwie Przelajowym w kwocie 20.000,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 10.463.295,78 zł, w tym:

- Przebudowa drogi gminnej Gniazdów ul. Słoneczna - Koziegłowy Wylągi wraz z odcinkiem drogi wzdłuż Kompleksu rekreacyjno - sportowego i toru T.R.E.C. w miejscowości Gniazdów - zwiększenie o kwotę 2.166.826,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Cynkowie ul. Graniczna - zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł,
- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Agaty Mróz Olszewskiej w Lgocie Górnej - zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł,
- Termomodernizacja budynku szkoły w miejscowości Winowno ul. Szkolna 1 - zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł,
- 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 - zmniejszenie o kwotę 272.712,00 zł, przeniesienie zadania na 2023 rok,
- 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 - zmniejszenie o kwotę 310.000,00 zł, przeniesienie zadania na 2023 rok,
- Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej 3801S w m. Koziegłówki wraz pompowniami – zmniejszenie o kwotę 5.739.574,58 zł, przeniesienie limitu wydatków na 2023 rok
- Budowa pompowni ścieków w m. Koziegłowy wraz z kanałem doprowadzającym – zmniejszenie o kwotę 6.147.835,20 zł, przeniesienie limitu wydatków na 2023 rok.

Rok 2023

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu o kwotę 11.761.128,53 zł.

1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.522,53 zł z tytułu realizacji projektu pn. "Step To Anti-Bullying With Philosophy And Non-Violent Communication". Dofinansowanie w całości z Narodowej Agencji programu Erasmus +. Wydatki w całości przeznaczone na realizację projektu u Lidera.

2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 11.755.606,00 zł, w tym:

- 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 - zwiększenie o kwotę 272.712,00 zł,
- 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 - zwiększenie o kwotę 310.000,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej 3801S w m. Koziegłówki wraz pompowniami – zwiększenie o kwotę 5.025.058,80 zł,
- Budowa pompowni ścieków w m. Koziegłowy wraz z kanałem doprowadzającym – zwiększenie o kwotę 6.147.835,20 zł.

Rok 2024

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu o kwotę 1.619.040,53 zł.

1. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 520.494,47 zł.

- Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.290,53 zł z tytułu realizacji projektu pn. "Step To Anti-Bullying With Philosophy And Non-Violent Communication". Dofinansowanie w całości z Narodowej Agencji programu Erasmus+ .Kwota 38.379,26 zł stanowi środki przekazywane przez Lidera projektu do partnerów projektu: Turcja (896,17 zł), Włochy (659,01 zł), Litwa (691,56 zł), pozostałe wydatki 43,79 zł.
- Zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 522.785,00 zł, w tym przenosi się z wydatków bieżących kwotę 139.535,00 zł na wydatki majątkowe.

2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.139.535,00 zł, w tym 2.000.000,00 zł z tytułu prognozowanego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej ul. Warszawskiej w miejscowości Koziegłowy, pozostałe 139.535,00 zł z przeniesienia z wydatków bieżących.

Rok 2025

Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu o kwotę 383.250,00 zł.

1. Zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 383.250,00 zł.

Rok 2026

Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu o kwotę 383.250,00 zł.

1. Zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 383.250,00 zł.

Rok 2027

Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu o kwotę 383.250,00 zł.

1. Zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 383.250,00 zł.

Rok 2028

Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu o kwotę 383.286,00 zł.

1. Zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 383.286,00 zł.

III. Przedsięwzięcia

Rok 2022

1. Zmniejsza się limity wydatków na rok 2022 na realizację następujących projektów o kwotę 11.830.884,84 zł, w tym:

A) Zwiększa się limit wydatków na zadanie "Step To Anti-Bullying With Philosophy And Non-Violent Communication" o kwotę 8.986,94 zł. Łączna wartość zadania na lata 2022-2024 wynosi 300.000,00 zł,

B) Zmniejsza się limit wydatków na zadanie „Termomodernizacja budynku szkoły w miejscowości Winowno ul. Szkolna 1” - zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł, łącznie zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł,

C) Zmniejszenie limitu wydatków na zadanie „Budowa pompowni ścieków w m. Koziegłowy wraz z kanałem doprowadzającym” – zmniejszenie o kwotę 6.147.835,20 zł, przeniesienie limitu wydatków na 2023 rok,

D) Zmniejszenie limitu wydatków na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej 3801S w m. Koziegłówki wraz pompowniami” – zmniejszenie o kwotę 5.739.574,58 zł, przeniesienie limitu wydatków na 2023 rok,

E) Dokonuje się przeniesienia zadania jednorocznego na zadanie wieloletnie „Przebudowa drogi gminnej

ul. Warszawskiej w m. Koziegłowy” –zwiększenie w kwocie 195.570,00 zł. Łączna wartość zadania na lata 2022-2024 wynosi 4.391.140,00 zł,

F) Dokonuje się przeniesienia zadania jednorocznego na zadanie wieloletnie „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” - zwiększenie o kwotę 1.968,00 zł, przeniesienie zadania na 2023 rok.

Rok 2023

1. Zwiększa się limity wydatków na rok 2023 na realizację następujących projektów o kwotę 12.671.214,37 zł:

A) Zwiększa się limit wydatków na zadanie "Step To Anti-Bullying With Philosophy And Non-Violent Communication" o kwotę 5.522,53 zł. Łączna wartość zadania na lata 2022-2024 wynosi 300.000,00 zł,

B) Zwiększa się limit wydatków na zadanie „Budowa pompowni ścieków w m. Koziegłowy wraz z kanałem doprowadzającym” – zwiększenie o kwotę 6.147.835,20 zł,

C) Zwiększa się limit wydatków na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej 3801S w m. Koziegłówki wraz pompowniami” – zwiększenie o kwotę 5.739.574,64 zł, w tym przesunięcie z wydatków bieżących w kwocie 714.515,84 zł,

D) Zwiększa się limit na zadanie wieloletnie „Przebudowa drogi gminnej ul. Warszawskiej w m. Koziegłowy” w kwocie 195.570,00 zł. Łączna wartość zadania na lata 2022-2024 wynosi 4.391.140,00 zł.

E) Zwiększa się limit na zadanie wieloletnie „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” - zwiększenie o kwotę 310.000,00 zł ,

F) Zwiększa się limit na zadanie wieloletnie „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” - zwiększenie o kwotę 272.712,00 zł,

Rok 2024

1. Zwiększa się limity wydatków na rok 2024 na realizację następujących projektów o kwotę 4.002.290,53 zł:

A) Zwiększa się limit wydatków na zadanie "Step To Anti-Bullying With Philosophy And Non-Violent Communication" o kwotę 2.290,53 zł. Łączna wartość zadania na lata 2022-2024 wynosi 300.000,00 zł,

B) Zwiększa się limit na zadanie wieloletnie „Przebudowa drogi gminnej ul. Warszawskiej w m. Koziegłowy” w kwocie 4.000.000,00 zł. Łączna wartość zadania na lata 2022-2024 wynosi 4.391.140,00 zł (w tym 1.860.465,00 zł w ramach przesunięć z inwestycji jednorocznych).

IV. Wynik budżetu

Rok 2022

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu roku 2022 wynosi 15.806.708,08 zł. Powyższy deficyt 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 oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 17.470.780,41 zł.

Rok 2023

Zmniejsza się deficyt budżetu roku 2023 o kwotę 1.916.286,00 zł, po zmianach deficyt roku 2023 wynosi 257.208,39 zł.

Rok 2024

Zwiększa się nadwyżkę budżetu roku 2024 o kwotę 383.250,00 zł, po zmianach nadwyżka roku 2024 wynosi 2.291.580,00 zł,

Rok 2025

Zwiększa się nadwyżkę budżetu roku 2025 o kwotę 383.250,00 zł, po zmianach nadwyżka roku 2025 wynosi 2.470.480,05 zł,

Rok 2026

Zwiększa się nadwyżkę budżetu roku 2026 o kwotę 383.250,00 zł, po zmianach nadwyżka roku 2026 wynosi 1.383.250,00 zł.

Rok 2027

Zwiększa się nadwyżkę budżetu roku 2027 o kwotę 383.250,00 zł, po zmianach nadwyżka roku 2027 wynosi 1.383.250,00 zł.

Rok 2028

Zwiększa się nadwyżkę budżetu roku 2028 o kwotę 383.286,00 zł, po zmianach nadwyżka roku 2028 wynosi 1.383.286,00 zł.

V. Przychody

Rok 2022

Zmniejsza się przychody budżetu roku 2022 o kwotę 2.347.074,78 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rok 2023

Zwiększa się przychody roku 2023 z tytułu prognozowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.916.286,00 zł.

VI. Rozchody

Zwiększa się rozchody budżetu z tytułu spłaty prognozowanego do zaciągnięcia w 2023 roku kredytu odpowiednio w latach 2024-2028:

Rok 2024 - zwiększenie o kwotę 383.250,00 zł,

Rok 2025 - zwiększenie o kwotę 383.250,00 zł,

Rok 2026 - zwiększenie o kwotę 383.250,00 zł,

Rok 2027 - zwiększenie o kwotę 383.250,00 zł,

Rok 2028 - zwiększenie o kwotę 383.286,00 zł.

VII. Dług

W wyniku powyższych zmian zadłużenie kształtuje się następująco:

Rok 2022 – zadłużenie w kwocie 8.654.637,66 zł

Rok 2023 – zadłużenie w kwocie 8.911.846,05 zł

Rok 2024 – zadłużenie w kwocie 6.620.266,05 zł

Rok 2025 – zadłużenie w kwocie 4.149.786,00 zł

Rok 2026 – zadłużenie w kwocie 2.766.536,00 zł

Rok 2027 – zadłużenie w kwocie 1.383.286,00 zł

Rok 2028 – zadłużenie w kwocie 0,00 zł.

Wykaz zadłużenia w poszczególnych latach zawiera tabela nr 1.

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
I. PRZYCHODY łącznie	0,00 zł	1 916 286,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
KREDYTY:	- zł	1 916 286,00 zł	- zł	- zł
Pożyczki	- zł	- zł	- zł	- zł
II. ROZCHODY łącznie	2 537 276,08 zł	1 659 077,61 zł	2 291 580,00 zł	2 470 480,05 zł
1. POŻYCZKI łącznie	797 276,08	259 077,61	250 000,00	145 560,05
2. KREDYTY łącznie:	1 740 000,00	1 400 000,00	2 041 580,00	2 324 920,00
RAZEM ZADŁUŻENIE (zadłużenie do 31.12.2021 r.11.191.913,74 zł)	8 654 637,66 zł	8 911 846,05 zł	6 620 266,05 zł	4 149 786,00 zł

ciąg dalszy tabeli nr 1

Wyszczególnienie	2026	2027	2028
I. PRZYCHODY łącznie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
KREDYTY:	- zł	- zł	- zł
Pożyczki	- zł	- zł	- zł
II. ROZCHODY łącznie	1 383 250,00 zł	1 383 250,00 zł	1 383 286,00 zł
1. POŻYCZKI łącznie	- zł	- zł	- zł
2. KREDYTY łącznie:	1 383 250,00	1 383 250,00	1 383 286,00
RAZEM ZADŁUŻENIE (zadłużenie do 31.12.2021 r.11.191.913,74 zł)	2 766 536,00 zł	1 383 286,00 zł	0,00 zł

Pozostałe pozycje bez zmian.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegowy
Joanna Kołodziejczyk

