

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 369/XLII/2022 z dnia 08.11.2022 roku

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2028 dokonuje się zmiany wielkości planowanych dochodów i wydatków na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w dniu 31 października 2022 roku Zarządzeniem nr 122/2022 Burmistrza Gminy i Miasta oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 368/XLII/2022 z dnia 08 listopada 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

I. Dochody

Rok 2022

Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 1.969.079,79 zł.

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.969.079,79 zł, w tym :

1. dotacje na cele bieżące w wysokości 1.579.079,79 zł, w tym:

- dotacja na zadanie zlecone związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 131,00 zł - pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.38.24.2022 z dnia 24.10.2022 roku,
- dotacja na zadanie zlecone związane z wypłatą świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 12.359,00 zł - pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.202.14.2022 z dnia 24.10.2022 roku,
- dotacja na zadanie zlecone związane z wypłatą dodatków osłonowych w kwocie 613.058,25 zł - pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.25.28.2022 z dnia 21.10.2022 roku,
- dotacja na zadanie zlecone związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń w kwocie 825,00 zł - pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.188.22.2022 z dnia 12.10.2022 roku,
- dotacja na zadanie zlecone związane z opracowaniem planów akcji kurierskiej oraz przeznaczaniem osób do funkcji kuriera w kwocie 119,00 zł - pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.188.16.2022 z dnia 11.10.2022 roku,
- dotację na dofinansowanie zakupu podręczników dla osób niepełnosprawnych w kwocie 89,00 zł - pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.185.16.2022 z dnia 24.10.2022 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 583,71 zł (w tym na nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy kwota 225,51 zł oraz na wykonywanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w kwocie 358,20 zł - pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr SOVIII.3113.1.62.2022 z dnia 02.11.2022 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 27.296,00 zł (środki na dofinansowanie do zakwaterowania i wyżywienia 40 zł w kwocie 23.072,00 zł, środki na dodatki jednorazowe dla uchodźców z Ukrainy 300 zł w kwocie 1.224,00 zł, środki na zasiłki rodzinne dla uchodźców z Ukrainy w kwocie 3.000,00 zł)
- 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 36.490,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.9.2022.g z dnia 13.10.2022 roku,
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym w kwocie 887.400,00 zł,
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 4.818,00 zł
- zmniejszenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki o kwotę 4.089,17 zł – pismo Wojewody śląskiego nr FBI.3111.124.29.2022 z 13.10.2022 r.

2. pozostałe dochody bieżące o kwotę 390.000,00 zł, w tym:

- dochody własne z tytułu preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 390.000,00 zł

II. Wydatki

Rok 2022

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu o kwotę 1.969.079,79 zł.

1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.969.079,79 zł, w tym:

- wydatki na zadanie zlecone związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 131,00 zł - pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.38.24.2022 z dnia 24.10.2022 roku,
- wydatki na zadanie zlecone związane z wypłatą świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 12.359,00 zł - pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.202.14.2022 z dnia 24.10.2022 roku,
- wydatki na zadanie zlecone związane z wypłatą dodatków osłonowych w kwocie 613.058,25 zł - pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.25.28.2022 z dnia 21.10.2022 roku,
- wydatki na zadanie zlecone związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń w kwocie 825,00 zł - pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.188.22.2022 z dnia 12.10.2022 roku,
- wydatki na zadanie zlecone związane z opracowaniem planów akcji kurierskiej oraz przeznaczaniem osób do funkcji kuriera w kwocie 119,00 zł - pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.188.16.2022 z dnia 11.10.2022 roku,
- wydatki na dofinansowanie zakupu podręczników dla osób niepełnosprawnych w kwocie 89,00 zł - pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.185.16.2022 z dnia 24.10.2022 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 583,71 zł (w tym na nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy kwota 225,51 zł oraz na wykonywanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w kwocie 358,20 zł - pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr SOVIII.3113.1.62.2022 z dnia 02.11.2022 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 27.296,00 zł (środki na dofinansowanie do zakwaterowania i wyżywienia 40 zł w kwocie 23.072,00 zł, środki na dodatki jednorazowe dla uchodźców z Ukrainy 300 zł w kwocie 1.224,00 zł, środki na zasiłki rodzinne dla uchodźców z Ukrainy w kwocie 3.000,00 zł),
- 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 36.490,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.9.2022.g z dnia 13.10.2022 roku,
- wydatki z tytułu preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 390.000,00 zł,
- wydatki na wypłatę dodatku węglowego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym w kwocie 887.400,00 zł,
- wydatki na wypłatę dodatku węglowego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 4.818,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki o kwotę 4.089,17 zł - pismo Wojewody śląskiego nr FBI.3111.124.29.2022 z 13.10.2022 r.

Rok 2023

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu roku 2023 o kwotę 2.078.500,00 zł.

Zwiększeniu o powyższą kwotę ulegają wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne zadania „Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych”.

Rok 2024

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu roku 2024 o kwotę 671.088,00 zł.

Zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne zadania „Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych” o kwotę 2.671.088,00 zł, w tym kwotę 2.000.000,00 zł przeniesiono z zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Warszawskiej w m. Koziegłowy”.

Rok 2025

Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu roku 2025 o kwotę 687.325,00 zł.

Zmniejszeniu o powyższą kwotę ulegają wydatki majątkowe na zadania jednoroczne.

Rok 2026

Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu roku 2026 o kwotę 687.325,00 zł.

Zmniejszeniu o powyższą kwotę ulegają wydatki majątkowe na zadania jednoroczne.

Rok 2027

Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu roku 2027 o kwotę 687.325,00 zł.

Zmniejszeniu o powyższą kwotę ulegają wydatki majątkowe na zadania jednoroczne.

Rok 2028

Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu roku 2028 o kwotę 687.613,00 zł.

Zmniejszeniu o powyższą kwotę ulegają wydatki majątkowe na zadania jednoroczne.

III. Przedsięwzięcia

Rok 2023

Zwiększa się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 2.078.500,00 zł na realizację zadania „Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych”. Planowane łączne nakłady na realizację zadania w latach 2021-2024 wynoszą 18.909.268,57 zł.

Rok 2024

Zwiększa się łączny limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2024 o kwotę 671.088,00 zł, w tym:

A. zwiększa się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 2.671.088,00 zł na realizację zadania „Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych”. Planowane łączne nakłady na realizację zadania w latach 2021-2024 wynoszą 18.909.268,57 zł,

B. zmniejsza się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 2.000.000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Warszawskiej w m. Koziegłowy”. Planowane łączne nakłady na realizację zadania w latach 2022-2024 wynoszą 2.391.140,00 zł.

IV. Wynik budżetu

Rok 2023

W wyniku zmian deficyt roku 2023 ulega zwiększeniu o kwotę 2.078.500,00 zł i wynosi 2.335.708,39 zł i zostanie pokryty kredytem planowanym do zaciągnięcia w 2023 roku.

Rok 2024

W wyniku zmian nadwyżka roku 2024 ulega zmniejszeniu o kwotę 671.088,00 zł i wynosi 1.620.492,00 zł. Nadwyżka przeznaczona zostaje na spłaty zadłużenia.

Rok 2025

W wyniku zmian nadwyżka roku 2025 ulega zwiększeniu o kwotę 687.325,00 zł i wynosi 3.157.805,05 zł. Nadwyżka przeznaczona zostaje na spłaty zadłużenia.

Rok 2026

W wyniku zmian nadwyżka roku 2026 ulega zwiększeniu o kwotę 687.325,00 zł i wynosi 2.070.575,00 zł. Nadwyżka przeznaczona zostaje na spłaty zadłużenia.

Rok 2027

W wyniku zmian nadwyżka roku 2027 ulega zwiększeniu o kwotę 687.325,00 zł i wynosi 2.070.575,00 zł. Nadwyżka przeznaczona zostaje na spłaty zadłużenia.

Rok 2028

W wyniku zmian nadwyżka roku 2025 ulega zwiększeniu o kwotę 687.613,00 zł i wynosi 2.070.899,00 zł. Nadwyżka przeznaczona zostaje na spłaty zadłużenia.

V. Przychody budżetu

Rok 2023

Planuje się zwiększenie przychodów o kwotę 2.078.500,00 z tytułu planowanego do zaciągnięcia w roku 2023 kredytu.

Rok 2024

Planuje się zwiększenie przychodów o kwotę 1.086.788,00 z tytułu planowanego do zaciągnięcia w roku 2024 kredytu.

VI. Rozchody budżetu

W związku ze zwiększeniem w latach 2023-2024 przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu ulegają zmianie wielkości rat spłat w poszczególnych latach 2024-2028 i kształtują się następująco:

Rok 2024 -zwiększenie rat do spłaty o kwotę 415.700,00 zł

Rok 2025 -zwiększenie rat do spłaty o kwotę 687.325,00 zł

Rok 2026 -zwiększenie rat do spłaty o kwotę 687.325,00 zł

Rok 2027 -zwiększenie rat do spłaty o kwotę 687.325,00 zł

Rok 2028 -zwiększenie rat do spłaty o kwotę 687.613,00 zł.

VII. Kwota długu

W wyniku zmian w przychodach i rozchodach zadłużenie budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy kształtuje się po zmianach następująco:

Rok 2022 – 8.654.637,66 zł

Rok 2023 – 10.990.346,05 zł

Rok 2024 – 9.369.854,05 zł

Rok 2025 – 6.212.049,00 zł

Rok 2026 – 4.141.474,00 zł

Rok 2027 – 2.070.899,00 zł

Rok 2028 – 0,00 zł.

Poniższa tabela zawiera zestawienie zadłużenia Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2022-2028:

Tab. nr 1 Zadłużenie w latach 2022-2028

Wyszczególnienie	2022	2023	2024
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	3 994 786,00	1 086 788,00
2. KREDYTY łącznie:	- zł	3 994 786,00 zł	1 086 788,00 zł
1. POŻYCZKI łącznie	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	2 537 276,08 zł	1 659 077,61 zł	2 707 280,00 zł
1. POŻYCZKI łącznie	797 276,08	259 077,61	250 000,00
2. KREDYTY łącznie:	1 740 000,00	1 400 000,00	2 457 280,00

RAZEM ZADŁUŻENIE (zadłużenie do 31.12.2021 r.11.191.913,74 zł)	8 654 637,66 zł	10 990 346,05 zł	9 369 854,05 zł
---	------------------------	-------------------------	------------------------

c. tabeli nr 1

Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00
2. KREDYTY łącznie:	- zł	- zł	- zł	- zł
1. POŻYCZKI łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	3 157 805,05 zł	2 070 575,00 zł	2 070 575,00 zł	2 070 899,00 zł
1. POŻYCZKI łącznie	145 560,05	0,00	0,00	0,00
2. KREDYTY łącznie:	3 012 245,00	2 070 575,00	2 070 575,00	2 070 899,00
RAZEM ZADŁUŻENIE (zadłużenie do 31.12.2021 r.11.191.913,74 zł)	6 212 049,00 zł	4 141 474,00 zł	2 070 899,00 zł	0,00 zł

Pozostałe pozycje bez zmian.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koźle Jędrzy
Joanna Kołodziejczyk