

Objaśnienia do Uchwały nr 419/L/2023 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 06.06.2023 roku

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2035 dokonuje się zmiany wielkości planowanych dochodów i wydatków na podstawie zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy nr 44/2023 z dnia 10.05.2023 roku, Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy nr 47/2023 z dnia 24.05.2023 roku oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 418/L/2023 z dnia 06.06.2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

I. Dochody

Rok 2023

Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 959 643,62 zł.

Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 959 643,62 zł, w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań z ustawy o dowodach osobistych w kwocie 5 000,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.124.9.2023 z 17.05.2023 r.
- dotacja celowa na przyznawanie Karty Dużej Rodziny w kwocie 567,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.311.37.12.2023 z 19.05.2023 r.
- dotacja na przyznawanie dodatków osłonowych w kwocie 765,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.311.109.4.2023 z 02.05.2023
- 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 - nadawanie numeru PESEL oraz na wykonywanie zdjęć osobom z Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL 62,70 zł,
- środki na dofinansowanie do zakwaterowania i wyżywienia 40 zł w związku z konfliktem na Ukrainie 22 360,00 zł
- środki na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy 26 914,00 zł - pismo Ministra Finansów z dnia 18.04.2023 r Nr ST3.4752.6.2023.g
- dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym (tzw. małpek) 50 474,92 zł
- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT 800 500,00 zł
- ponadplanowe dochody Zespołu Usług Komunalnych w kwocie 53 000,00 zł

II. Wydatki

Rok 2023

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu o kwotę 767 064,17 zł.

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 1 186 643,62 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań z ustawy o dowodach osobistych w kwocie 5 000,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.124.9.2023 z 17.05.2023 r.
- wydatki na przyznawanie Karty Dużej Rodziny w kwocie 567,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.311.37.12.2023 z 19.05.2023 r.
- wydatki na przyznawanie dodatków osłonowych w kwocie 765,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.311.109.4.2023 z 02.05.2023
- wydatki na nadawanie numeru PESEL oraz na wykonywanie zdjęć osobom z Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL 62,70 zł,
- środki na dofinansowanie do zakwaterowania i wyżywienia 40 zł w związku z konfliktem na Ukrainie 22 360,00 zł
- wydatki na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy 26 914,00 zł - pismo Ministra Finansów z dnia 18.04.2023 r Nr ST3.4752.6.2023.g
- wydatki na zadania świetlicowe finansowane z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym (tzw. małpek) 50 474,92 zł
- wydatki bieżące na zadania związane z bieżącą działalnością jednostek 1 080 500,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 419 579,45 zł, w tym:

A. Zmniejszenie limitu wydatków na zadanie pn. Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii (wkład własny mieszkańców i wkład gminy) o kwotę 1 039 079,45 zł

B. Zwiększenia wydatków:

- udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Winownie w kwocie 250 000,00 zł
- udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcu Dużym w kwocie 250 000,00 zł
- zakup altany na plac szkolny w Koziegłówkach 50 000,00 zł
- zakup systemu do inteligentnego zarządzania siecią wodociągową 30 000,00 zł
- zakup systemu do zdalnego odczytu wodomierzy 23 000,00 zł
- wykonanie monitoringu na obiekcie GOSIR w miejscowości Gniazdów 16 500,00 zł

Rok 2024

Zmniejsza się wydatki na obsługę długu o kwotę 250 000,00 zł w ramach przeniesień na inne pozostałe wydatki bieżące.

Rok 2025

Zmniejsza się wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe o kwotę 10 000,00 zł na zadania jednoroczne.

Lata 2026 - 2031

Zmniejsza się wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe kolejno o kwotę 15 000,00 zł na zadania jednoroczne.

Lata 2032 - 2035

Zwiększa się wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe kolejno o kwotę 775 000,00 zł na zadania jednoroczne. Dokonuje się przeniesień wydatków - z wydatków na obsługę długu na pozostałe wydatki bieżące w kwocie: 150 000,00 zł w roku 2032, 50 000 zł w roku 2033, 50 000,00 zł w roku 2034.

III. Wynik budżetu

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu roku 2023 wynosi 16 914 456,10 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 72 886,46 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 15 643,46 zł, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11 325 926,18 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 5 500 000,00 zł.

Lata 2025-2035:

W wyniku zmian planowanych wydatków, przychodów oraz harmonogramu spłat zadłużenia nadwyżka budżetowa w kolejnych latach uległa:

- zwiększeniu w roku 2025 o kwotę 10 000,00 zł (przeznaczenie na spłatę kredytu)
- zwiększeniu w latach 2026-2031 kolejno o 15 000,00 zł (przeznaczenie na spłatę kredytu)
- zmniejszeniu w latach 2032-2035 kolejno o 775 000,00 zł (przeznaczenie na spłatę kredytu)

IV. Przychody budżetu

Rok 2023

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 192 579,45 zł, w tym :

- zmniejsza się przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 3 000 000,00 zł

-zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2 807 420,55 zł.

Rok 2024

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 250 000,00 zł, w tym :

- zmniejsza się przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku kredytu o kwotę 250 000,00 zł

V. Rozchody budżetu

W wyniku zmian kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu w latach 2023-2024 zmianie uległ harmonogram spłat:

- w roku 2024 - zmniejszenie rat o kwotę 250 000,00 zł

- w roku 2025 - zwiększenie rat o kwotę 10 000,00 zł

- w latach 2026-2031 zwiększenie rat kolejno o kwotę 15 000,00 zł

- w latach 2032-2035 zmniejszenie rat kolejno o kwotę 775 000,00 zł

VI. Dług publiczny

W wyniku powyższych zmian zadłużenie w kolejnych latach uległo zmniejszeniu odpowiednio:

Rok 2023 – o kwotę 3 000 000,00 zł

Rok 2024 – o kwotę 3 000 000,00 zł

Rok 2025 – o kwotę 3 010 000,00 zł

Rok 2026 – o kwotę 3 025 000,00 zł

Rok 2027 – o kwotę 3 040 000,00 zł

Rok 2028 – o kwotę 3 055 000,00 zł

Rok 2029 – o kwotę 3 070 000,00 zł

Rok 2030 – o kwotę 3 085 000,00 zł

Rok 2031 – o kwotę 3 100 000,00 zł

Rok 2032 – o kwotę 2 325 000,00 zł

Rok 2033 – o kwotę 1 550 000,00 zł

Rok 2034 – o kwotę 775 000,00 zł

Szczegółowy harmonogram spłaty zadłużenia w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
I. PRZYCHODY łącznie	5 500 000,00	10 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. KREDYTY łącznie:	5 500 000,00	10 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. POŻYCZKI łącznie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	1 659 077,61	2 158 330,00	2 797 230,05	2 847 500,00	2 847 500,00	2 847 500,00	1 847 500,00
1. KREDYTY łącznie:	1 400 000,00	1 908 330,00	2 651 670,00	2 847 500,00	2 847 500,00	2 847 500,00	1 847 500,00
2. POŻYCZKI łącznie:	259 077,61	250 000,00	145 560,05	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM ZADŁUŻENIE (zadłużenie do 31.12.2022 r. 8.654.637,66 zł)	12 495 560,05	21 112 230,05	18 315 000,00	15 467 500,00	12 620 000,00	9 772 500,00	7 925 000,00

Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. KREDYTY łącznie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. POŻYCZKI łącznie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	1 847 500,00	1 847 500,00	1 057 500,00	1 057 500,00	1 057 500,00	1 057 500,00
1. KREDYTY łącznie:	1 847 500,00	1 847 500,00	1 057 500,00	1 057 500,00	1 057 500,00	1 057 500,00
2. POŻYCZKI łącznie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	6 077 500,00	4 230 000,00	3 172 500,00	2 115 000,00	1 057 500,00	0,00

VII. Przedsięwzięcia

Rok 2023

1. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych na projekt pn. „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 1 039 079,45 zł
2. Dokonuje się zmiany nazwy zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Długa w miejscowości Rzeniszów” na „Przebudowa drogi gminnej ul. Długa w miejscowości Rzeniszów i Wojstawice”

Rok 2024

1. Zmniejsza się limit wydatków roku 2024 na przedsięwzięcie Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Leśnej do DP3804S ul. Śląska w miejscowości Zabijak o kwotę 448.718,00 zł
2. Zwiększa się limit wydatków roku 2024 na przedsięwzięcie 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 o kwotę 33.041,00 zł
3. Zwiększa się limit wydatków roku 2024 na przedsięwzięcie 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 o kwotę 415.677,00 zł

Pozostałe pozycje bez zmian.

PRZEWODNICZĄCA KABY
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk