

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2035

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na lata 2024-2035 zgodnie z art. 226 – 232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2023, poz. 1270 z późn.zm). Zakres czasowy prognozy jest zbieżny z zakresem czasowym dla planowanego długu oraz jego spłaty jak również z założeniami limitów wydatków na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia - wykonanie za lata 2017-2022 zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu, plan budżetu na III kwartał roku 2023, przewidywane wykonanie za 2023 rok zgodnie z planem budżetu po zmianach na dzień 26.10.2023 roku, projekt budżetu na rok 2024 oraz prognozę na lata 2025-2035.

Załączniki nr 1 i nr 2 zostały sporządzone zgodnie z wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021, poz. 83 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U z 2020 poz. 1381).

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Przyjęto następujące założenia:

A)

Organ wykonawczy Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy nr 100/2021 z dnia 27.12.2021 roku dokonał wyboru wariantu 7 – letniej średniej dla relacji z art. 243 na lata 2022-2025.

Przy opracowywaniu WPF oparto się na analizie danych z lat poprzednich, informacji przedstawionych przez komórki Urzędu, Gminne Jednostki Budżetowe oraz o „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” – Aktualizacja - październik 2023 r. opublikowane przez Ministra Finansów. Wykorzystano przede wszystkim dane makroekonomiczne dotyczące tempa wzrostu PKB oraz Dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych - średniorocznej.

lata	2025	2026	2027	2028	2029
dynamika PKB w %	103,4	103,1	103,0	103,0	103,0
dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – średniorocznej w %	104,1	103,1	102,5	102,5	102,5

lata	2030	2031	2032	2033	2034	2035
dynamika PKB w %	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0
dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – średniorocznej w %	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

B)

W prognozowanym okresie przewidziano realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć.

I. Dochody

Dochody na rok 2024 są zgodne z projektem budżetu na rok 2024.

Dochody bieżące zaplanowano w oparciu o prognozę podstawowych wskaźników makroekonomicznych zawartych w dokumentach Ministerstwa Finansów oraz własnych analiz w zakresie wyników wykonania budżetu Gminy i Miasta w latach poprzednich.

Podstawą przyjęcia prognozowanych na rok 2024 wielkości subwencji udziałów i dotacji są poniżej wymienione informacje :

1. Pismo Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku, pismo ST3.4750.19.2023 określające planowane wielkości rocznej kwoty subwencji ogólnej dla Gminy na 2024 rok w łącznej kwocie 28.068.082,00 zł, udziały Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane są w wysokości 18.530.357,00 zł, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 953.895,00 zł.
2. Pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 24 października 2023 roku Nr FBI.3111.225.29.2023 w sprawie wysokości kwot dotacji celowych na 2024 rok, oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej:
 - a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 7.442.411,00 zł,
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 700,00 zł, z przeznaczeniem na opiekę nad grobami wojennymi,
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1.411.754,00 zł,
 - d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 586.500,00 zł.
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie z dnia 23 października 2023 roku Nr DCZ.3113.4.2023 w sprawie planowanej kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 3.056,00 zł.
4. Porozumienie z Powiatem Myszkowskim w sprawie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej - w kwocie 118.252,00 zł
5. Wniosek do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie Zadania pn. Lokalny Transport Zbinrowy w kwocie 189.000,00 zł

Pozostałe dochody bieżące zostały zaplanowane na podstawie własnych analiz w oparciu o dane historyczne w kwocie 20.170.910,00 zł, w tym wpływy z podatków lokalnych wynoszą 9.862.000,00 zł (podatek od nieruchomości 7.500.000,00 zł, podatek rolny – 1.230.000,00 zł, w roku 2024 planuje się zwiększenie stawki podatkowej w podatku leśnym 140.000,00 zł - wzrost 1,3%, podatek od środków transportowych 992.000,00 zł).

W roku 2024 w dochodach bieżących są zaplanowane także dochody dotyczące projektu "Step To Anti-Bullying With Philosophy And Non-Violent Communication" Projekt Erasmus + w kwocie 45.011,01 zł, w tym dotacja dla państw partnerskich: Włochy 12.371,46 zł, Turcja 18.100,03 zł, Litwa 14.539,52 zł.

W latach 2025 – 2035 z przyjęto następujące założenia do poszczególnych źródeł dochodów:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – założono wzrost o wskaźnik PKB zawarty w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” –Aktualizacja - październik 2023 r. tj. w roku 2025 wzrost 3,4%, w roku 2026 wzrost 3,1 %, w latach 2027- 2035 wzrost 3,0 %,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – założono wzrost o wskaźnik PKB zawarty w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” –Aktualizacja - październik 2023 r. tj. w roku 2025 wzrost 3,4%, w roku 2026 wzrost 3,1 %, w latach 2027- 2035 wzrost 3,0 %,

- dochody z tytułu subwencji ogólnej – założono wzrost o wskaźnik PKB zawarty w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” –Aktualizacja - październik 2023 r. tj. w roku 2025 wzrost 3,4%, w roku 2026 wzrost 3,1 %, w latach 2027- 2035 wzrost 3,0 %,

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – założono wzrost o wskaźnik PKB zawarty w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” –Aktualizacja - październik 2023 r. tj. w roku 2025 wzrost 3,4%, w roku 2026 wzrost 3,1 %, w latach 2027- 2035 wzrost 3,0 %,

- pozostałe dochody bieżące – głównymi źródłami pozostałych dochodów bieżących są podatki i opłaty lokalne. – założono wzrost o wskaźnik PKB zawarty w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” – Aktualizacja - październik 2023 r. tj. w roku 2025 wzrost 3,4%, w roku 2026 wzrost 3,1 %, w latach 2027- 2035 wzrost 3,0 %. W założeniach przyjęto utrzymanie podatku od nieruchomości na stałym poziomie w latach 2025 – 2035.

Po wprowadzeniu założeń do poszczególnych grup dochodów wzrost dochodów bieżących ogółem przedstawia się następująco w poszczególnych latach: 2025 - wzrost 3,4%, 2026 - wzrost 3,1%, lata 2027 – 2035 wzrost 3,0%.

Dochody majątkowe w roku 2024 planowane są w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie oraz złożone wnioski do instytucji finansujących.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2024 zaplanowano:

A) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa stacji uzdatniania wody z odnawialnymi źródłami energii w miejscowości Rzeniszów” w kwocie 2.000.000,00 zł – wstępna promesa Nr Edycja8/2023/42/PolskiŁad

B) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 791 (Optymalizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Koziegłowy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II)” w kwocie 6.900.000,00 zł – wstępna promesa nr Edycja8/202/43/PolskiŁad

C) Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie „Wymiana nieekologicznego źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Pińczycach na pompę ciepła” w kwocie 200.000,00 zł

D) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Budowa złołka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych” w kwocie 4.900.000,00 zł oraz z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w kwocie 967.906,60 zł

E) Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa drogi gminnej ul. Długa w miejscowości Rzeniszów i Wojstawice” w kwocie 3.067.529,30 zł

F) Środki w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na zadanie „Infrastruktura wodno-kanalizacyjna na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy” Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Koziegłowy - Zlewnia Koziegłowy

- etap I – odcinek obejmujący odcinek drogi DW 789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do zaprojektowanej przepompowni przy ulicy Żareckiej w m. Koziegłowy w ciągu drogi wojewódzkiej 789,
- etap II - odcinek obejmujący odcinek drogi DW789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do kapliczki umiejscowionej przy ulicy Woźnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej 789

w kwocie 4.837.208,00 zł

G) Środki w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na zadanie „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii” w kwocie 1.926.571,00 zł

H) Środki w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na zadanie „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii i montaż magazynów energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy” w kwocie 1.932.762,00 zł, wkład mieszkańców gminy w kwocie 342.000,00 zł

I) Środki w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy poprzez kompleksową termomodernizację, montaż OZE i magazynów energii” w kwocie 564.588,00 zł

J) Środki w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na zadanie „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Koziegłówki poprzez rewaloryzację rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 204.057,00 zł

K) Środki w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na zadanie „Ochrona przyrody i bioróżnorodności biologicznej w Gminie i Mieście Koziegłowy” w kwocie 204.057,00 zł

L) Środki w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na zadanie „Rozwój błękitno - zielonej infrastruktury i przeciwdziałanie skutkom suszy na obszarze Gminy i Miasta Koziegłowy” w kwocie 1.042.088,00 zł

M) Środki w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na zadanie „Renowacja pozostałości zamku koziegłowskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia i infrastrukturą towarzyszącą jako nowego produktu turystycznego” w kwocie 1.579.230,00 zł

N) Środki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie „Rewitalizacja i częściowa odbudowa dawnego zamku i grodu w Koziegłowach” w kwocie 1.000.000,00 zł –wstępna promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/302/PolskiLad

O) Środki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie „Konserwacja wnętrza kościoła z XVII w. pw. Św. Marii Magdaleny w Koziegłowach” w kwocie 588.000,00 zł –RPOZ/2022/1783/PolskiLad

P) Środki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie „Zachowanie materialnego dziedzictwa kultury rewitalizacja zabytkowej plebanii położonej w zespole kościoła i centrum miejscowości (parafia pw. Św. Antoniego z Padwy w Koziegłówkach)” w kwocie 150.000,00 zł –wstępna promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/2496/PolskiLad

Q) Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6.795,00 zł

R) Dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 100.000,00 zł

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2025 zaplanowano:

A) Środki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie „Rewitalizacja i częściowa odbudowa dawnego zamku i grodu w Koziegłowach” w kwocie 1.000.000,00 zł –wstępna promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/302/PolskiLad

B) Środki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie „Konserwacja wnętrza kościoła z XVII w. pw. Św. Marii Magdaleny w Koziegłowach” w kwocie 588.000,00 zł –RPOZ/2022/1783/PolskiLad

C) Środki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie „Zachowanie materialnego dziedzictwa kultury rewitalizacja zabytkowej plebanii położonej w zespole kościoła i centrum miejscowości (parafia pw. Św. Antoniego z Padwy w Koziegłówkach)” w kwocie 150.000,00 zł –wstępna promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/2496/PolskiLad

W latach 2026 - 2035 następuje znaczny spadek dochodów majątkowych. Wynika on z braku planowania środków zewnętrznych na współfinansowanie inwestycji gminnych.

Dochody ze sprzedaży majątku od 2025 roku założono na stałym poziomie w wysokości 100.000,00 zł.

II. Wydatki

Wydatki na rok 2024 są zgodne z projektem budżetu na rok 2024.

Uwzględniono w prognozie wydatków bieżących na rok 2024 planowane podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.

Założono stały wzrost wynagrodzeń od roku 2025 na poziomie 5%. Na podstawie wskaźników makroekonomicznych przyjęto wzrost wydatków bieżących - bez wynagrodzeń - w poszczególnych latach : rok 2025 wzrost 4,1%, rok 2026 wzrost 3,1%, lata 2027-2035 wzrost 2,5%.

Po wprowadzeniu założeń wzrost wydatków bieżących w poszczególnych latach przedstawia się następująco: 2025 wzrost 4,5%, 2026 wzrost 4,0%, lata 2027-2035 wzrost 3,8%.

W wydatkach na rok 2024 są zaplanowane również wydatki na realizację następujących projektów miękkih:

A) „Śląskie. Przywracamy błękit” – 58.306,00 zł

B) Step To Anti-Bullying With Philosophy And Non-Violent Communication” – 62.731,31 zł, w tym dotacja dla państw partnerskich: Włochy 12.371,46 zł, Turcja 18.100,03 zł, Litwa 14.539,52 zł.

W latach 2025 – 2027 zaplanowano wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy:

A) „Śląskie. Przywracamy błękit” dofinansowanie w ramach Programu LIFE z Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 19.926,00 zł na rok 2025, 8.024,00 zł na rok 2026, 5.349,00 zł na rok 2027

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Kwota planowanych wydatków na obsługę długu w 2024 roku wynosi 900.000,00 zł oraz w prognozowanych latach: 2025 -1.200.000,00 zł, 2026 -1.100.000,00 zł, 2027 -950.000,00 zł, 2028 -800.000,00 zł, 2029 -500.000,00 zł, 2030 -450.000,00 zł, 2031 -350.000,00 zł, 2032 -280.000,00 zł, 2033 -220.000,00 zł, 2034 -150.000,00 zł, 2035 -70.000,00 zł.

W roku 2024 zaplanowano następującą realizację wydatków inwestycyjnych współfinansowanych:

A) „Budowa stacji uzdatniania wody z odnawialnymi źródłami energii w miejscowości Rzeniszów”- 2.630.000,00 zł (Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.000.000,00 zł)

B) „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 791 – 8.709.456,00 zł (Optymalizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Koziegłowy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II)” (Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.900.000,00 zł)

C) „Wymiana nieekologicznego źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Pińczycach na pompę ciepła” w kwocie 200.000,00 zł (Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach)

D) „Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych”- 8.900.000,00 zł (Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.900.000,00 zł oraz z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w kwocie 967.906,60 zł)

E) „Przebudowa drogi gminnej ul. Długa w miejscowości Rzeniszów i Wojślawice”- 5.577.326,00 zł (Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie w kwocie 3.067.529,30 zł)

F) „Infrastruktura wodno- kanalizacyjna na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy” Budowa kanalizacji sanitarnej w

m. Koziegłowy - Zlewnia Koziegłowy

- etap I – odcinek obejmujący odcinek drogi DW 789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do zaprojektowanej przepompowni przy ulicy Żareckiej w m. Koziegłowy w ciągu drogi wojewódzkiej 789,
- etap II - odcinek obejmujący odcinek drogi DW789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do kapliczki umiejscowionej przy ulicy Woźnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej 789 – 5.913.352,00 zł

(Środki w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w kwocie 4.837.208,00 zł)

G) „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii”- 2.326.557,00 zł (Środki w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w kwocie 1.926.571,00 zł)

H) „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii i montaż magazynów energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy”- 2.374.762,00 zł (Środki w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w kwocie 1.932.762,00 zł, wkład mieszkańców gminy w kwocie 342.000,00 zł)

I) „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy poprzez kompleksową termomodernizację, montaż OZE i magazynów energii”- 684.221,00 zł (Środki w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w kwocie 564.588,00 zł)

J) „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Koziegłówki poprzez rewaloryzację rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”- 270.067,00 zł (Środki w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w kwocie 204.057,00 zł)

K) „Ochrona przyrody i bioróżnorodności biologicznej w Gminie i Mieście Koziegłowy”- 270.067,00 zł (Środki w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w kwocie 204.057,00 zł)

L) „Rozwój błękitno - zielonej infrastruktury i przeciwdziałanie skutkom suszy na obszarze Gminy i Miasta Koziegłowy”- 1.255.985,00 zł (Środki w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w kwocie 1.042.088,00 zł)

M) „Renowacja pozostałości zamku koziegłowskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia i infrastrukturą towarzyszącą jako nowego produktu turystycznego”- 1.887.917,00 zł (Środki w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w kwocie 1.579.230,00 zł)

N) „Rewitalizacja i częściowa odbudowa dawnego zamku i grodu w Koziegłowach”- 1.040.900,00 zł (Środki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.000.000,00 zł)

O) Dotacja dla parafii na zadanie „Konserwacja wnętrza kościoła z XVII w. pw. Św. Marii Magdaleny w Koziegłowach”- 612.000,00 zł (Środki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 588.000,00 zł)

P) Dotacja dla parafii na zadanie „Zachowanie materialnego dziedzictwa kultury rewitalizacja zabytkowej plebanii położonej w zespole kościoła i centrum miejscowości (parafia pw. Św. Antoniego z Padwy w Koziegłowkach)”- 156.130,00 zł (Środki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 150.000,00 zł)

Oprócz powyżej wymienionych inwestycji Gmina planuje jeszcze realizację następujących zadań w roku 2024 w ramach środków własnych:

- 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 – 345.000,00 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. – 944.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej Koziegłowy ul. Warszawska – 195.570,00 zł
- Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Leśnej do DP3804S ul. Śląska w miejscowości Zabijak – 60.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w miejscowości Lgota Nadwarcie - Lgota Mokresz – 100.000,00 zł
- Budowa dróg gminnych – jednoroczne – 1.000.000,00 zł
- Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - 20.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego (opracowanie dokumentacji technicznych) – 150.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego Koziegłowy ul. Plebańska – 110.253,93 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego Zabijak ul. Długa – 40.633,55 zł

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - etap III (Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - Rozświetlamy Polskę) – 315.020,00 zł
- Modernizacja płyty Rynku w Koziegłowach poprzez zabudowę obiektów architektury - masztów flagowych oraz pomnika Krystyna z Koziegłów – 50.000,00 zł
- Zakup nieruchomości – 50.000,00 zł

W roku 2025 zaplanowano następującą realizację wydatków inwestycyjnych współfinansowanych:

A) „Rewitalizacja i częściowa odbudowa dawnego zamku i grodu w Koziegłowach” w kwocie 1.000.000,00 zł – wstępna promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/302/PolskiLad

B) Dotacja dla parafii na zadanie „Konservacja wnętrza kościoła z XVII w. pw. Św. Marii Magdaleny w Koziegłowach” w kwocie 588.000,00 zł (Środki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 588.000,00 zł)

C) Dotacja dla parafii na zadanie „Zachowanie materialnego dziedzictwa kultury rewitalizacja zabytkowej plebanii położonej w zespole kościoła i centrum miejscowości (parafia pw. Św. Antoniego z Padwy w Koziegłówkach)” w kwocie 150.000,00 zł (Środki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 150.000,00 zł)

oraz zadanie wieloletnie w ramach środków własnych

D) „Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Leśnej do DP3804S ul. Śląska w miejscowości Zabijak” – 580.000,00 zł.

W latach 2026 – 2035 planowane są wyłącznie wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych Gminy.

III. Wynik budżetu

W roku 2024 zakłada się deficyt w wysokości 6.841.670,00 zł. Powstały deficyt planuje się pokryć przychodami z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku kredytu.

W latach następnych prognozowana jest nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na pokrycie spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

IV. Przychody i rozchody

Łączne przychody budżetu w roku 2024 planuje się w wysokości 9.000.000,00 zł z tytułu planowanego kredytu bankowego w wysokości 9.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 6.841.670,00 zł oraz spłaty rat zadłużenia w wysokości 2.158.330,00 zł.

Łączne rozchody budżetu 2024 roku wyniosą 2.158.330,00 zł i dotyczą spłat kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych:

a. kredyty w wysokości 1.908.330,00 zł zaciągnięte w:

- Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie Oddział Koziegłowy - raty 1.658.330,00 zł
- Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach – raty 250.000,00 zł

b. pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców w ramach wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla GiM K-wy – rata w wysokości 250.000,00 zł

Łączne rozchody budżetu 2025 roku wyniosą 2.874.730,05 zł i dotyczą spłat kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych:

a. kredytów w wysokości 2.729.170,00 zł w:

- Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie Oddział Koziegłowy - raty 1.941.670,00 zł
- Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach – raty 587.500,00 zł
- Kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku – raty 200.000,00 zł

b. pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców w ramach wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla GiM K-wy – rata w wysokości 145.560,05 zł

Łączne rozchody budżetu w poszczególnych latach 2026-2028 roku wyniosą 2.467.500,00 zł i dotyczą spłat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:

a. kredytów w wysokości 2.467.500,00 zł w :

- Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie Oddział Koziegłowy - raty 1.000.000,00 zł
- Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach – raty 587.500,00 zł
- Kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku – raty 880.000,00 zł

Łączne rozchody budżetu w poszczególnych latach 2029-2035 roku wyniosą 880.000,00 zł i dotyczą spłat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku.

V. Prognoza długu

Kwota długu na koniec każdego roku przedstawia się następująco:

- rok 2024 – 16.437.230,05 zł
- rok 2025 – 13.562.500,00 zł
- rok 2026 – 11.095.000,00 zł
- rok 2027 – 8.627.500,00 zł
- rok 2028 – 6.160.000,00 zł
- rok 2029 – 5.280.000,00 zł
- rok 2030 – 4.400.000,00 zł
- rok 2031 – 3.520.000,00 zł
- rok 2032 – 2.640.000,00 zł
- rok 2033 – 1.760.000,00 zł
- rok 2034 – 880.000,00 zł
- rok 2035 – 0,00 zł

W tabeli poniżej przedstawiono przychody, rozchody oraz kwotę długu na lata 2024 – 2035:

Tabela nr 1 Przychody, rozchody oraz kwota długu na lata 2024 – 2035.

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
I. PRZYCHODY Łącznie	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1. KREDYTY Łącznie:	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2. POŻYCZKI Łącznie:	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	2 158 330,00	2 874 730,05	2 467 500,00	2 467 500,00
1. KREDYTY Łącznie:	1 908 330,00	2 729 170,00	2 467 500,00	2 467 500,00
2. POŻYCZKI Łącznie:	250 000,00	145 560,05	0,00	0,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	16 437 230,05	13 562 500,00	11 095 000,00	8 627 500,00
(zadłużenie do 31.12.2023 r. 9.595.560,05				

c.d. Tabeli nr 1

Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031
I. PRZYCHODY Łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00
1. KREDYTY Łącznie:	0,00	0,00	0,00	0,00
2. POŻYCZKI Łącznie:	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	2 467 500,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00
1. KREDYTY Łącznie:	2 467 500,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00
2. POŻYCZKI Łącznie:	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	6 160 000,00	5 280 000,00	4 408 000,00	3 528 000,00

c.d. Tabeli nr 1

Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035
I. PRZYCHODY Łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00
1. KREDYTY Łącznie:	0,00	0,00	0,00	0,00
2. POŻYCZKI Łącznie:	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00
1. KREDYTY Łącznie:	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00
2. POŻYCZKI Łącznie:	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	2 640 000,00	1 760 000,00	880 000,00	0,00

Przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje lata 2024 – 2035 i wyszczególniono w nim dwie kategorie przedsięwzięć.

W pierwszej kategorii ujęto przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w zakresie, których zaplanowano projekty bieżące.

Drugą kategorię stanowią „wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania” gdzie ujęto przedsięwzięcie planowane do realizacji w zakresie wydatków bieżących oraz majątkowych.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk