

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024

Uchwała Rady Gminy i Miasta Kozięglowy Nr 68/XII/2015 z dnia 14.10.2015 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024 dokonuje się zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych, przychodów oraz rozchodów na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 30.09.2015 r. do 14.10.2015 r. Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Kozięglowy Nr 85/2015 z dnia 30.09.2015 r., Zarządzeniem Nr 89/2015 z 06.10.2015 r., Uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięglowy Nr 67/XII/2015 z 14.10.2015 r. oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięglowy Nr 68/XII/2015 z dnia 14.10.2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Dochody

Dochody ogółem na rok 2015 zwiększa się o 663.585,55 zł, z tego:

Zwiększa się dochody bieżące na rok 2015 łącznie o kwotę 262.990,55 zł - zwiększenie dochodów z tytułu należnych opłat za wydanie koncesji na sprzedaż alkoholu 29.880,18 zł, zwiększenie dotacji na zdaniami bieżące o 233.110,37 zł
Zwiększa się dochody majątkowe na rok 2015 o kwotę 400.595,00 zł, w tym m.in.:

- Dofinansowanie z EFRROW zadania pn. Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego w m. Gniazdów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie 400.595,00 zł

Wydatki

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 463.585,55 zł, w tym:

Zwiększa się plan wydatków bieżących 2015 roku o 273.585,55 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 190.000,00 zł.

W ramach planu wydatków majątkowych dokonuje się zwiększenia limitu wydatków na rok 2015 o kwotę 20.000,00 zł oraz o 200.000,00 zł na rok 2016 w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa dróg gminnych

Dokonuje się zmiany limitów zobowiązań z tytułu przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia

Dokonuje się zmiany limitów zobowiązań z tytułu przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć.

- Zwiększenie limitu wydatków na zadanie o nazwie Budowa dróg gminnych na rok 2015 o kwotę 20.000,00 zł oraz o kwotę 200.000,00 zł na rok 2016, łącznie zwiększa się nakłady o 220.000,00 zł
- Zmniejsza się nakłady na budowę oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kozięglowach - etap I na rok 2015 o kwotę 100.000,00 zł, łącznie korekta o 100.000,00 zł

Przychody i rozchody

Zmniejsza się kwotę planowanych przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2015 roku kredytu o kwotę 200.000,00 zł. Deficyt budżetu na rok 2015 ulega zmniejszeniu o kwotę 200.000,00 zł.

Dokonuje się zmiany prognozowanych w 2016 roku rozchodów z tytułu spłaty rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2015 o kwotę 200.000,00 zł zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w poniższej tabeli.

Nadwyżka budżetu na rok 2016 ulega zmniejszeniu o kwotę 200.000,00 zł.

Pozostałe pozycje bez zmian.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Kozięglowy

Joanna Korodziejczyk

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PRZYCHODY	9 541 276,08 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
KREDYTY:	4 680 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
KREDYT prognozowany w 2015 r.	4 680 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
POŻYCZKI	4 861 276,08 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
WFOŚ - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [5.561.276,08 zł] w tym 3.900.000,00 zł w 2014 r.	1 661 276,08 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
WFOŚ - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [3.200.000,00 zł]	3 200 000,00 zł									
ROZCHODY (SPŁATY)	5 037 764,86 zł	2 670 533,50 zł	2 088 330,00 zł	2 058 330,00 zł	2 058 330,00 zł	2 058 330,00 zł	1 834 185,00 zł	771 276,08 zł	610 000,00 zł	- zł
POŻYCZKI	3 200 000,00 zł	600 000,00 zł	800 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	161 276,08 zł	- zł	- zł
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [5.561.276,08 zł]		600 000,00 zł	800 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	161 276,08 zł		
WFOŚ - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [3.200.000,00 zł]	3 200 000,00 zł									
KREDYTY:	1 837 764,86 zł	2 070 533,50 zł	1 288 330,00 zł	1 058 330,00 zł	1 058 330,00 zł	1 058 330,00 zł	834 185,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	- zł
KREDYT ING Bank Śląski z 2010 r. [2.873.012,99 zł]	560 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Przebudowa drogi gminnej Siedlec Duży-Siedlec Mały	173 264,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Rewitalizacja Rynku w Koziegłowach	143 584,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Przebudowa drogi gminnej Rzeniszów-Markowice	134 288,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Budowa drogi gminnej ul. Zawagą w m. Koziegłówki	21 168,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w m. Koziegłowy	87 696,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
KREDYT Bank Millennium	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Kredyt z 2011 r. [4.000.000,00 zł]	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
KREDYT BS Tarnowskie Góry z 2014 roku	277 764,86 zł	660 533,50 zł	678 330,00 zł	448 330,00 zł	448 330,00 zł	448 330,00 zł	224 185,00 zł	- zł	- zł	- zł
Kredyt na spłatę zadłużenia [700.000,00 zł]	240 000,00 zł	230 000,00 zł	230 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w m. Gniazdów [1.531.371,50 zł]	- zł	263 867,50 zł	281 664,00 zł	281 664,00 zł	281 664,00 zł	281 664,00 zł	140 848,00 zł	- zł	- zł	- zł
Przebudowa drogi gminnej 595044 S ul. Szpitalna w m. Pińczycze, Stara Huta, Pustkowie Łgockie [954.431,86 zł]	37 764,86 zł	166 666,00 zł	166 666,00 zł	166 666,00 zł	166 666,00 zł	166 666,00 zł	83 337,00 zł	- zł	- zł	- zł
KREDYT prognozowany w 2015 roku	- zł	410 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	- zł
Kredyt prognozowany w 2015 r.[4.680.000,00 zł]	- zł	410 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	
RAZEM ZADŁUŻENIE (zadłużenie do 31.12.2014 r. (9 645 803,36 zł)	14 149 314,58 zł	11 478 781,08 zł	9 390 451,08 zł	7 332 121,08 zł	5 273 791,08 zł	3 215 461,08 zł	1 381 276,08 zł	610 000,00 zł	- zł	- zł

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk