

SPRAWOZDANIE
z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za 2012 rok

§ 1.1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kodrąb na lata 2012 – 2018 została przyjęta uchwałą Nr XIII/97/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2011 roku i obejmuje:

- 1) Wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą długu;
- 2) Wykaz przedsięwzięć.

§ 2.1. W 2012 roku dokonano następujących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1) Uchwałą Nr XV/116/12 Rady Gminy Kodrąb z dnia 20 lutego 2012 roku dokonano zmian:

a) **W kolumnie – Prognoza 2012:**

- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł, plan wydatków bieżących wynosi **10.873.730,74 zł**,
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł, plan po zmianach wydatków inwestycyjnych wynosi **2.482.574,26 zł**,

2) Uchwałą Nr XVI/119/12 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 marca 2012 roku dokonano zmian:

a) **W kolumnie – Prognoza 2012:**

- zmniejszono dochody ogółem o kwotę 150.748,00 zł, plan dochodów po zmianach wynosi **11.619.252,00 zł**,
- zmniejszono plan wydatków bieżących ogółem o kwotę 24.426,53 zł, który po zmianach wynosi **10.754.514,21 zł**,
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 94.790,00 zł, który po zmianach wynosi **2.577.364,26 zł**,
- dokonano zwiększenia kwoty przychodów ogółem o kwotę wolnych środków za 2011 rok i lata poprzednie w wysokości 68.821,47 zł. Plan przychodów po zmianach wynosi **2.456.226,47 zł**,
- dokonano zmniejszenia rozchodów, w tym spłat rat kapitałowych z tytułu pożyczek i kredytów, w związku z wprowadzeniem do budżetu umorzenia pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 57.500,00 zł. Plan rozchodów po zmianach wynosi **743.600,00 zł**,
- zwiększono kwotę na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **5.888,15 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę **15.057,53 zł**,

3) Uchwałą Nr XVII/125/12 Rady Gminy Kodrąb z dnia 20 kwietnia 2012 roku dokonano zmian:

a) W kolumnie - Prognoza 2012:

- zwiększono dochody ogółem o kwotę **1.125.584,03 zł**, w tym dochody majątkowe o kwotę **1.125.584,03 zł**; plan dochodów po zmianach wynosi **12.782.668,03 zł**,
- zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące, plan wydatków bieżących po zmianach wynosi **11.410.572,50 zł**,
- zwiększono plan wydatków majątkowych, który po zmianach wynosi **3.090.917,00 zł**,
- zwiększono przychody na pokrycie deficytu w związku ze zwiększeniem pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi o kwotę 400.000,00 zł na „Termomodernizację budynków ZSzG w Kodrębie. Plan przychodów po zmianach wynosi **3.589.779,21 zł**,
- wprowadzono do planu rozchodów środki pochodzące z budżetu UE w celu spłaty pożyczki zaciągniętej w BGK w Łodzi na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu UE. Plan rozchodów po zmianach wynosi **1.870.957,74 zł**,
- zmniejszono kwotę długu o kwotę środków pochodzących z płatności budżetu UE w wysokości 1.125.584,03 zł. Kwota długu po zmianach wynosi **4.568.857,74 zł**,
- zwiększono kwotę na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę **200.472,29 zł**.

b) W kolumnie – Prognoza 2014:

- zmniejszono dochody bieżące ogółem o kwotę 200.000,00 zł; plan dochodów po zmianach wynosi **13.314.287,00 zł**,
- zwiększono wydatki ogółem o kwotę **50.000,00 zł**, w tym wydatki bieżące; plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **12.614.287,00 zł**,
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 250.000,00 zł w związku z rezygnacją z planowanego kredytu na zadanie inwestycyjne;
- kwota długu po zmianach wynosi **3.628.457,74 zł**.

c) W kolumnie – Prognoza 2015:

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 41.500,00 zł; plan wydatków po zmianach wynosi **14.280.573,00 zł**,
- kwota rozchodów po zmianach wynosi **850.000,00 zł**,
- kwota długu po zmianach wynosi **2.778.457,74 zł**.

d) W kolumnie – Prognoza 2016:

- kwota długu po zmianach wynosi **1.878.457,74 zł**.

e) W kolumnie – Prognoza 2017:

- zwiększono dochody ogółem, w tym dochody bieżące o kwotę 350.000,00 zł, plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **15.375.905,00 zł**,
- zwiększono wydatki, w tym wydatki bieżące o kwotę 250.000,00 zł, plan wydatków po zmianach wynosi **14.425.905,00 zł**,
- kwota rozchodów po zmianach wynosi **950.000,00 zł**,
- kwota długu po zmianach wynosi **928.457,74 zł**.

f) W kolumnie – Prognoza 2018:

- zwiększono dochody, w tym dochody bieżące o kwotę **363.552,74 zł**, plan dochodów po zmianach wynosi **15.687.975,48 zł**,
- zwiększono wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące; plan wydatków po zmianach wynosi **14.759.517,74 zł**,
- rozchody budżetu po zmianach wynoszą **928.457,74 zł**.

4) Uchwałą Nr XVIII/129/12 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 maja 2012 roku dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2012:

- zwiększono dochody ogółem o kwotę **377.347,94 zł**; plan dochodów po zmianach wynosi **13.160.015,97 zł**,
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę **377.347,94 zł**, plan wydatków ogółem wynosi **14.878.837,44 zł**,
- zmniejszono kwotę na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę **13.000,00 zł**,

5) Uchwałą Nr XVIII/129/12 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 maja 2012 roku dokonano także zmian w WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:

- wprowadzono zadanie inwestycyjne **p. n. Termomodernizacja budynków ZSzG w Kodrębie** o łącznych nakładach finansowych do kwoty **2.620.925,14 zł**; Limit zobowiązań 2012 do kwoty **1.707.622,00 zł**.

6) Uchwałą Nr XIX/139/12 Rady Gminy Kodrąb z dnia 26 czerwca 2012 roku dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2012:

- zwiększono dochody ogółem o kwotę **11.747,00 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **11.747,00 zł**; plan dochodów po zmianach wynosi **13.171.762,97 zł**,
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę **11.747,00 zł**, plan wydatków bieżących ogółem wynosi **11.798.667,44 zł**,
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.000,00 zł, plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **3.091.917,00 zł**,
- zmniejszono kwotę na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **546,90 zł**,

- 7) Zarządzeniem Nr 31/12 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 czerwca 2012 roku dokonano zmian:
- a) W kolumnie – Prognoza 2011:
- zmniejszono dochody ogółem o kwotę **5.238,00 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **5.238,00 zł**; plan dochodów po zmianach wynosi **13.166.524,97 zł**,
 - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę **5.238,00 zł**, plan wydatków bieżących ogółem wynosi **11.793.429,44 zł**,
- 8) Uchwałą Nr XX/150/12 Rady Gminy Kodrąb z dnia 27 lipca 2012 roku dokonano zmian:
- a) W kolumnie – Prognoza 2013:
- zwiększono dochody ogółem o kwotę **200.000,00 zł**, w tym dochody majątkowe o kwotę **200.00,00 zł**; plan dochodów po zmianach wynosi **13.052.138,00 zł**,
 - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę **140.535,17 zł**, plan wydatków bieżących ogółem wynosi **11.111.202,83 zł**,
 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę **340.535,17 zł** w związku z wprowadzeniem do WPF zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulic: A. Krajowej, Ogrodowej oraz części ul. W. Witosa w Kodrębie, plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **1.700.535,17 zł**,
- 9) Uchwałą Nr XX/150/12 Rady Gminy Kodrąb z dnia 27 lipca 2012 roku dokonano także zmian w **WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF**:
- wprowadzono zwiększenie planu na zadaniu inwestycyjnym **p.n. Termomodernizacja budynków ZSzG w Kodrębie** do kwoty **2.809.477,88 zł**; Limit zobowiązań 2012 do kwoty **1.896.174,74 zł**,
 - wprowadzono zadanie inwestycyjne p.n. Przebudowa ulic: A. Krajowej, Ogrodowej oraz części ul. W. Witosa w Kodrębie o łącznych nakładach finansowych do kwoty **640.535,17 zł**; Limit zobowiązań 2012 r. do kwoty **300.000,00 zł**; Limit zobowiązań 2013 r. **340.535,17 zł**.
- 10) Uchwałą Nr XXII/157/12 Rady Gminy Kodrąb z dnia 26 września 2012 roku dokonano zmian:
- a) W kolumnie – Prognoza 2012:
- zmniejszono dochody ogółem o kwotę **71.286,50 zł**, w tym zmniejszono dochody majątkowe o kwotę **120.000,00 zł** i zwiększono dochody bieżące o kwotę **48.713,50 zł**; plan dochodów po zmianach wynosi **13.095.238,47 zł**,
 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę **78.713,50 zł**, plan wydatków bieżących ogółem wynosi **11.872.142,94 zł**,
 - zwiększono przychody o kwotę **150.000,00 zł**, w związku ze zmianą źródła finansowania zadania inwestycyjnego p.n. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zakrzew.
 - kwota długu po zmianach wynosi **4.718.857,74 zł**.

b) W kolumnie – Prognoza 2013:

- zwiększono dochody majątkowe o kwotę **150.000,00 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **13.202.138,00 zł**,
- plan rozchodów po zmianach wynosi **1.190.400,00 zł**.

11) Uchwałą Nr XXIV/167/12 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 listopada 2012 roku dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2012:

- zwiększono dochody ogółem o kwotę **186.393,85 zł**, w związku z otrzymanymi decyzjami na dotacje dla GOPS plan dochodów po zmianach wynosi **13.281.632,32 zł**,
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę **186.393,85 zł**, plan wydatków bieżących ogółem wynosi **12.058.536,79 zł**,

b) W kolumnie – Prognoza 2013:

- zwiększono dochody ogółem o kwotę **107.549,00 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **13.309.687,00 zł**,
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę **307.549,00 zł** w związku z zadaniem inwestycyjnym pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Dmenin.
- zwiększono przychody o kwotę **200.000,00 zł**. Plan przychodów po zmianach wynosi **1.000.000,00 zł**.

c) W związku ze zwiększeniem przychodów w roku 2013, w latach 2014 – 2018 uległa zmianie kwota długu oraz w kwota rozchodów w poszczególnych latach.

12) Uchwałą Nr XXIV/167/12 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 listopada 2012 roku dokonano także zmian w WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:

- dokonano przesunięcia realizacji zadania inwestycyjnego **p.n. Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Dmenin** z lat 2014 -2015 na lata 2012 - 2013 w związku z możliwością skorzystania na to zadanie z dofinansowania z środków unijnych. Na zadaniu tym uległa zwiększeniu kwota zadania z 300.000,00 zł na 322.549,00 zł, z podziałem lata: 2012 r. Limit zobowiązań 15.000,00 zł, 2013 r. Limit zobowiązań 307.549,00 zł.

13) Uchwałą Nr XXV/180/12 Rady Gminy Kodrąb z dnia 20 grudnia 2012 roku dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2012:

- zwiększono dochody ogółem o kwotę **75.898,00 zł**, w związku z otrzymanymi decyzjami na dotacje dla GOPS plan dochodów po zmianach wynosi **13.357.530,32 zł**,
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę **75.898,00 zł**, plan wydatków bieżących ogółem wynosi **12.134.434,79 zł**,

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 8.000,00 zł, w związku z rezerwą w planie na zadaniu pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zakrzew. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **3.083.917,00 zł.**
- dokonano zwiększenia w kwocie przychodów o kwotę 49.500,00 zł w związku z umorzeniem pożyczki z WFOŚ i GW. Plan przychodów po zmianach wynosi **3.789.279,21 zł.** W związku z tą zmianą uległa zmianie kwota rozchodów i kwota długu.

b) W kolumnie – Prognoza 2013:

- dokonano zmniejszenia w dochodach ogółem i rozchodach o kwotę **8.000,00 zł.**

14) Uchwałą Nr XXVI/188/12 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 grudnia 2012 roku dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2012:

- zwiększono dochody ogółem o kwotę **40.616,61 zł,** w związku z otrzymanymi decyzjami na dotacje, w tym zwiększono dochody majątkowe o **32.000,00 zł,** dotacja na drogi śródpolne; plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **13.398.146,93 zł,**
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę **40.616,61 zł,** plan wydatków bieżących ogółem wynosi **12.175.051,40 zł**

§ 3. Realizacja przedsięwzięć związanych z wieloletnimi programami, projektami i zadaniami za 2012 rok.

Nazwa i cel	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Łączne wykonane nakłady
1	2	3	4	5
Budowa boiska przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2015 - 2018	710.000,00	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w Dmeninie	Urząd Gminy Kodrąb	2012 - 2013	322.549,00	5.605,15
Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Dmeninie	Urząd Gminy Kodrąb	2015 - 2017	3.900.000,00	-
Budowa sieci wodociągowej Józefów – Młyńczysko dł. 0,68 km	Urząd Gminy Kodrąb	2014 - 2015	100.000,00	-
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Hamborowa i Olszowiec	Urząd Gminy Kodrąb	2015 - 2016	700.000,00	-
Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Górnej i ul. Słonecznej w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2012 - 2013	780.000,00	20.490,00
Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic A. Ludowej i Źródlanej w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2013 – 2014	240.000,00	-
Przebudowa ulicy Nowej w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2016 – 2017	180.000,00	-

1	2	3	4	5
Przebudowa ulic: A. Krajowej, Ogrodowej oraz części ulicy W. Witosa w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2012 -2013	640.535,17	192.699,50
Remont drogi gminnej Brodek – Zalesie dł. 1,0 km	Urząd Gminy Kodrąb	2014- 2015	190.000,00	-
Remont drogi gminnej Gosławice – Zabłocie dł. 1,7 km	Urząd Gminy Kodrąb	2014 - 2015	240.000,00	-
Remont drogi gminnej w Józefowie Północnym (od drogi krajowej nr 42 w kier. Borek) dł. 1,3 km	Urząd Gminy Kodrąb	2013 - 2014	240.000,00	-
Remont drogi gminnej w Zakrzewie	Urząd Gminy Kodrąb	2016 - 2017	160.000,00	-
Remont drogi gminnej w Zalesiu dł. 1,3 km	Urząd Gminy Kodrąb	2014 - 2015	240.000,00	-
Remont drogi gminnej w Zapolicach	Urząd Gminy Kodrąb	2013 - 2014	300.000,00	-
Remont ul. XXX - lecia w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2013 – 2014	300.000,00	-
Termomodernizacja budynków ZSzG w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2011 - 2012	2.809.477,88	1.729.973,57
Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2013 -2014	300.000,00	-

Skarbnik Gminy


mgr Ewa Ziemnica

Wójt


mgr inż. Bożena Krawczyk