

SPRAWOZDANIE

z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2013 rok

§ 1.1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kodrąb na lata 2013 – 2020 została przyjęta uchwałą Nr XXVI/194/12 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 grudnia 2012 roku i obejmuje:

- 1) Wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą długu;
- 2) Wykaz przedsięwzięć,
- 3) Objasnienia przyjętych wartości WPF.

§ 2.1. W 2013 roku dokonano następujących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej:

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego określono nowy wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz wzór wykazu przedsięwzięć wieloletnich. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lutego 2013 r.

Na mocy tego Rozporządzenia należało dostosować WPF do nowych przepisów do dnia 31.03.2013 r.

Nowy wzór WPF wprowadził oprócz dotychczasowych pozycji, nowe pozycje, które są uszczegółowieniem informacji o jednostce:

- 1) w strukturze dochodów bieżących wyodrębniono:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych,
 - podatki i opłaty, w tym z podatku od nieruchomości,
 - z subwencji ogólnej,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
- 2) w strukturze dochodów majątkowych wyodrębniono, oprócz dochodów ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.
- 3) w strukturze wydatków dodano informacje uzupełniające o wydatkach majątkowych:
 - wydatki inwestycyjne kontynuowane,
 - nowe wydatki inwestycyjne,
 - wydatki majątkowe w formie dotacji.
- 4) rozszerzono informacje o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,
- 5) wprowadzono zakres informacji o kwotach dotyczących przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku,
- 6) wprowadzono uzupełniające dane o długu i jego spłacie.

1) Uchwałą Nr XXVIII/209/13 Rady Gminy Kodrąb z dnia 21 marca 2013 roku dokonano zmian, polegających na zaktualizowaniu WPF o dodatkowe, wymagane informacje. Po wprowadzeniu do nowego WPF danych z zakresu wykonania budżetu za 2012 rok, uległy zmianie wskaźniki spłaty długu do dochodów w latach 2014 - 2015, które wykazały nie spełnienie wymogu art. 243 ustawy o finansach publicznych. W związku z tym, w latach 2014 - 2020, w zakresie dochodów, wydatków oraz rozchodów, dokonano zmian polegających na doprowadzeniu do zgodności art. 243 ustawy o finansach publicznych.

a) **W kolumnie – Prognoza 2013:**

- zmniejszono dochody ogółem, w tym dochody bieżące o kwotę 257.669,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji i subwencji oświatowej. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **12.883.851,33 zł**,
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 107.366,65 zł, plan wydatków bieżących wynosi **11.555.765,83 zł**,
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 126.283,02 zł, w związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu subwencji oświatowej; plan po zmianach wydatków inwestycyjnych wynosi **1.328.085,50 zł**,
- wprowadzono do budżetu wynik budżetu roku 2012 – wolne środki w kwocie **24.019,33 zł** z przeznaczeniem na pokrycie deficytu. Plan przychodów po zmianach wynosi **1.880.586,13 zł**,
- w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych: wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono plan o kwotę 23.687,00 zł. Plan po zmianach wynosi **5.982.530,00 zł**.

2) Uchwałą Nr XXVIII/209/13 Rady Gminy Kodrąb z dnia 21 marca 2013 roku dokonano także zmian w **WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:**

- z roku 2013 zostało wycofane zadanie inwestycyjne p.n. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic A. Ludowe i Źródlanej w Kodrębie (dokumentacja techniczna) w kwocie 50.000,00 zł, a zostało przeniesione do realizacji na lata 2014 -2015. Limity zobowiązań po zmianach wynoszą: 2013r. - 947.548,98 zł, 2014r. – 1.014.819,64 zł, 2015r. - 1.460.000,00 zł.

3) Uchwałą Nr XXIX/218/13 Rady Gminy Kodrąb z dnia 16 maja 2013 roku dokonano zmian:

a) **W kolumnie – Prognoza 2013:**

- zwiększono dochody ogółem, w tym dochody bieżące o kwotę 430.940,64 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji; plan dochodów po zmianach wynosi **12.540.772,64 zł**,
- zwiększono plan wydatków bieżących ogółem o kwotę 420.686,26 zł, który po zmianach wynosi **11.976.452,09 zł**,
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 10.254,38 zł, w związku z wprowadzeniem nowego zadania. Plan po zmianach wynosi **1.338.339,88 zł**,

- w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych: wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono plan o kwotę 7.000,00 zł. Plan po zmianach wynosi **5.975.530,00 zł.**

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- wprowadzono do budżetu dwa zadania bieżące i jedno zadanie majątkowe z udziałem środków z budżetu UE:

- 1) PO Kapitał Ludzki - dofinansowanie w kwocie 141.106,80 zł ,
- 2) Piknik Strażacki w Gminie Kodrąb - dofinansowanie w kwocie 18.068,00 zł,
- 3) Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego w miejscowości Dmenin - dofinansowanie w kwocie 200.000,00 zł.

4) Uchwałą Nr XXIX/218/13 Rady Gminy Kodrąb z dnia 16 maja 2013 roku dokonano także zmian w WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:

- dokonano zmiany polegającej na przeniesieniu zadania pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego w miejscowości Dmenin do kategorii **wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.**

5) Uchwałą Nr XXIX/228/13 Rady Gminy Kodrąb z dnia 21 czerwca 2013 roku dokonano zmian:

a) W kolumnie - Prognoza 2013:

- zwiększono dochody ogółem o kwotę **6.743,07 zł**, w związku ze zwiększeniem dotacji; plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **12.547.515,71 zł**,

- zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące, plan wydatków bieżących po zmianach wynosi **11.928.263,06 zł**,

- zwiększono plan wydatków majątkowych, wprowadzając nowe zadanie w formie dotacji dla KWP oraz zwiększenie planu na zadaniu p.n. Remont ścieżki dla pieszych w Kodrębie. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **1.393.271,98 zł**,

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- wprowadzono do budżetu nowe zadanie bieżące pn. "Organizacja imprezy kulturalnej XII Święto Ziemniaka" - dofinansowanie w kwocie 8.650,41 zł,

- dokonano zmian w zadaniu "Piknik Strażacki w Gminie Kodrąb" na podstawie podpisanego aneksu do umowy. Zmianie uległa kwota dofinansowania z kwoty 18.068,29 zł do kwoty 10.183,72 zł w związku ze zmniejszonym zakresem realizacji zadania.

6) Uchwałą Nr XXXI/238/13 Rady Gminy Kodrąb z dnia 6 sierpnia 2013 roku dokonano zmian:

a) **W kolumnie – Prognoza 2013:**

- zwiększono dochody ogółem o kwotę **9.033,00 zł**, w związku ze zwiększeniem dotacji; plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **12.556.548,71 zł**,
- zwiększono wydatki ogółem w związku ze zmianami w dotacjach; plan wydatków po zmianach wynosi **13.330.568,04 zł**,
- zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o kwotę 20.000,00 zł w związku z przesunięciem do realizacji zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy na rok 2014.

7) Uchwałą Nr XXIX/218/13 Rady Gminy Kodrąb z dnia 6 sierpnia 2013 roku dokonano także zmian w **WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:**

- dokonano zmiany polegającej na przesunięciu terminu rozpoczęcia realizacji zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy, z roku 2013 na rok 2014.

8) Uchwałą Nr XXXII/243/13 Rady Gminy Kodrąb z dnia 18 września 2013 roku dokonano zmian:

a) **W kolumnie – Prognoza 2013:**

- dokonano zmian w dochodach w związku ze zwiększeniem dotacji oraz dokonano aktualnego przypisu należności z tytułu odpadów komunalnych, po podpisanej umowie z wykonawcą usługi. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **12.565.561,45 zł**,
- zmniejszono wydatki majątkowe ogólnie o kwotę **193.427,98 zł**; plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **13.214.701,78 zł**,
- dokonano zmniejszenia przychodów w związku z uchyceniem uchwały kredytowej w kwocie **200.000,00 zł** i podjęciem uchwały kredytowej na nowe zadanie inwestycyjne w kwocie **75.121,00 zł**; plan przychodów po zmianach wynosi **1.755.707,13 zł**,
- w związku ze zmianami w przychodach zmniejszyła się kwota długu, która po zmianach wynosi **3.465.021,00 zł**,
- dokonano także zmian w informacjach uzupełniających i w programach realizowanych z udziałem środków unijnych (po ostatecznym rozliczeniu zdania pn. Piknik Strażacki wprowadzono dochody na podstawie otrzymanego zlecenia płatności środków UE).

b) **W kolumnach - Prognoza 2014 -2015:**

- w 2014 roku zostały zwiększone dochody, w tym dochody majątkowe o kwotę 155.513,00 zł, w związku z planowanym otrzymaniem płatności ze środków unijnych, po zakończonej realizacji zadania inwestycyjnego z 2013 roku,
- w związku ze zmianami w przychodach w 2013 roku: (uchycenie uchwały kredytowej w kwocie 200.000,00 zł i podjęcie nowej uchwały kredytowej w kwocie 75.121,00 zł), dokonano w latach 2014 - 2015 zmian w rozchodach

i w kwocie długu,

- na podstawie w. w zmian dokonano także zmian w wydatkach bieżących,
- w 2014 roku wprowadzono do Informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych - Wydatki objęte limitem art.226 ust. 3 ustawy - są to wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 150.000,00 zł.

9) Uchwałą Nr XXXII/243/13 Rady Gminy Kodrąb z dnia 18 września 2013 roku dokonano także zmian w WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:

- dokonano zmniejszenia planu na zadaniach inwestycyjnych: Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Górnej i ul. Słonecznej w Kodrębie o kwotę 200.000,00 zł i Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego w Dmeninie o kwotę 68.548,98 zł, w związku ze zmianami wprowadzonymi do budżetu,
- wprowadzono plan wydatków bieżących związanych z gospodarką odpadami, po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy usługi (w roku 2013 to kwota 160.000,00 zł, a w roku 2014 to kwota 150.000,00 zł),

10) Uchwałą Nr XXXIV/251/13 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 listopada 2013 roku dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2013:

- dokonano zwiększenia planu dochodów w związku z dotacjami dla gminy, w tym podatku akcyzowego dla rolników. Plan dochodów po zmianach wynosi **12.767.692,99 zł**,
- dokonano zmian w wydatkach bieżących i majątkowych w związku ze zbliżającym się końcem roku budżetowego i końcowym rozliczeniem zrealizowanych w 2013 roku inwestycji. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **13.569.079,32 zł**,
- zmniejszono przychody i rozchody budżetu ogólnie o kwotę **147.500,00 zł**, pochodzącą z umorzenia trzech pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi. Plan przychodów po zmianach wynosi **1.608.207,13 zł**, a rozchodów po zmianach **959.066,80 zł**,
- dokonano także zmian w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem jst, wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3) oraz informacjach uzupełniających o długu i jego spłacie w związku z umorzeniem pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi.

11) Uchwałą Nr XXXIV/251/13 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 listopada 2013 roku dokonano także zmian w WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:

- dokonano w 2014 roku zmniejszenia planu na zadaniu inwestycyjnym:
Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Górnej i ul. Słonecznej w Kodrębie o kwotę 482.696,00 zł,

- wprowadzono do realizacji na lata 2013 - 2014 zadanie inwestycyjne pn. Odnowa centrum miejscowości Kodrąb. Limit zobowiązań wynosi 493.696,00 zł.
- zwiększono w 2014 roku plan wydatków bieżących związanych z gospodarką odpadami do kwoty 260.000,00 zł.

12) Uchwałą Nr XXXV/254/13 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 grudnia 2013 roku dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2013:

- zwiększono plan dochodów w związku ze zmianami w dotacjach oraz otrzymanym zwrotem środków z budżetu UE w kwocie 8.401,363 zł po zakończonym projekcie pn. XII Święto Ziemniaka. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **12.959.424,35 zł**,
- dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych w związku z przesunięciem na rok 2014 realizacji zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Górnej i ul. Słonecznej w Kodrębie. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **13.408.564,68 zł**,
- w związku z powyższymi zmianami w wydatkach została zmniejszona kwota przychodów i długu o 200.000,00 zł. Plan przychodów po zmianach wynosi **1.408.207,13 zł**, a kwota długu po zmianach wynosi **3.265.021,00 zł**,
- dokonano także zmian w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków - finansowaniu zadań z udziałem środków europejskich: dotyczy zadań „ XII Święto Ziemniaka” i „Remont ścieżki dla pieszych w Kodrębie”.

b) W kolumnie – Prognoza 2014:

- w związku ze zmianami w wydatkach i przychodach w 2013 roku: (przesunięcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Górnej i ul. Słonecznej w Kodrębie na 2014 rok oraz pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 200.000,00 zł na ten cel, dokonano w roku 2014 zmian w wydatkach, przychodach z tytułu pożyczek i kredytów i w kwocie długu

13) Uchwałą Nr XXXV/254/13 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 grudnia 2013 roku dokonano także zmian w WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:

- dokonano w 2013 roku zmniejszenia planu na zadaniu inwestycyjnym: Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Górnej i ul. Słonecznej w Kodrębie, przesuując jednocześnie realizację tego zadania na rok 2014.

§ 3. Realizacja przedsięwzięć związanych z wieloletnimi programami, projektami i zadaniami za 2013 rok.

Nazwa i cel	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Łączne wykonane nakłady
1	2	3	4	5
WYDATKI MAJĄTKOWE				
Adaptacja budynku strażnicy OSP w Kodrębie na Gminny Dom Kultury	Urząd Gminy Kodrąb	2014 - 2016	700.000,00	-
Budowa boiska przy Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2015 2018	300.000,00	-
Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Dmeninie	Urząd Gminy Kodrąb	2016 - 2018	450.000,00	-
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kodrąb	Urząd Gminy Kodrąb	2013 -2015	100.000,00	-
Budowa sieci wodociągowej Józefów – Młyńczysko dł. 0,68 km	Urząd Gminy Kodrąb	2014 - 2015	50.000,00	-
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Hamborowa i Olszowiec	Urząd Gminy Kodrąb	2014 - 2016	500.000,00	-
Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Górnej i ul. Słonecznej w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2012 - 2014	532.883,64	20.760,00
Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic A. Ludowej i Źródlanej w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2014 – 2015	240.000,00	-
Przebudowa ulicy Nowej w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2016 – 2017	180.000,00	-
Odnowa centrum miejscowości Kodrąb	Urząd Gminy Kodrąb	2013 - 2014	493.696,00	10.885,50
Przebudowa ulic: A. Krajowej, Ogrodowej oraz części ulicy W. Witosa w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2012 -2013	412.699,50	410.233,11
Remont drogi gminnej Brodek – Zalesie dł. 1,0 km	Urząd Gminy Kodrąb	2017- 2018	190.000,00	-
Remont drogi gminnej Chaba –Klizin	Urząd Gminy Kodrąb	2016 - 2017	310.000,00	-
Remont drogi gminnej Gosławice – Zabłocie dł. 1,7 km	Urząd Gminy Kodrąb	2014 – 2015	240.000,00	-
Remont drogi gminnej Klizin – Lipowczyce	Urząd Gminy Kodrąb	2017 - 2018	200.000,00	-
Remont drogi gminnej w Józefowie Północnym (od drogi krajowej nr 42 w kier. Borek) dł. 1,3 km	Urząd Gminy Kodrąb	2015 – 2016	220.000,00	-
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	2015 - 2016	240.000,00	-
Remont drogi gminnej w Zapolicach	Urząd Gminy Kodrąb	2014 – 2015	300.000,00	-
Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2015 -2016	300.000,00	-

Nazwa i cel	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Łączne wykonane nakłady
1	2	3	4	5
WYDATKI BIEŻĄCE				
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Kodrąb	2013 - 2014	420.000,00	103.080,88

§ 4. Realizacja przedsięwzięć związanych z wieloletnimi programami, projektami i zadaniami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p. za 2013 rok.

Nazwa i cel	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Łączne wykonane nakłady
1	2	3	4	5
Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w Dmeninie	Urząd Gminy Kodrąb	2012 - 2013	244.535,00	238.919,80

SKARBNIK GMINY
EŁ
 mgr Ewa Ziemińska

WÓJT
Krawczyk
 mgr inż. Bożena Krawczyk