

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb  
na lata 2014 – 2022**

Zmiany zostały dokonane zgodnie z:

- Zarządzeniem Nr 21/2014 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 23 kwietnia 2014 roku
- Uchwałą Rady Gminy Kodrąb z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2014 rok.

W planie budżetu na 2014 rok dokonano następujących zmian:

**1. DOCHODY:**

- dokonano zmian w dochodach bieżących po otrzymaniu decyzji na dotacje: podatek akcyzowy dla rolników, wybory do Parlamentu Europejskiego, stypendia szkolne, zasiłki okresowe oraz dokonano zwiększenia dochodów bieżących w związku z realizacją dwóch projektów z dofinansowaniem środków UE: "Radosne przedszkole w Kodrębie" oraz "Głowa do góry" w ramach POKL.

Ogólna kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi **555.532,26 zł**.

Dokonano także zmian w dochodach majątkowych w związku z realizacją projektu "Radosne przedszkole w Kodrębie" z dofinansowaniem środków UE w ramach POKL.

Kwota zwiększenia dochodów majątkowych wynosi **123.500,00 zł**

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **12.856.370,26 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **470.984,00 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **13.327.354,26 zł**.

**2. WYDATKI:**

1) dokonano zmian w planie wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem do budżetu nowych zadań inwestycyjnych: Remont drogi powiatowej Nr 3925E Bugaj - Gosławice, Remont drogi gminnej Nr 112254 Józefów - Masłowice, Remont sanitariatów w ZSzG w Kodrębie i Organizacja placu zabaw w ramach POKL "Radosne przedszkole w Kodrębie". Na zadaniu pn. Budowa pompowni w miejscowości Frachowiec" dokonano zmiany źródła finansowania inwestycji w postaci pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi do kwoty 110.000,00 zł. Ogólna wartość zwiększenia wydatków majątkowych wynosi **428.500,00 zł**.

2) dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w dotacjach i przesunięciami środków na zadania majątkowe.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **14.190.251,54 zł**, w tym wydatki majątkowe **1.640.823,00 zł**, wydatki bieżące **12.549.428,54 zł**.

### **3. PRZYCHODY:**

Zwiększono plan przychodów w związku z wprowadzeniem do budżetu pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 110.000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa pompowni w miejscowości Frachowiec. Plan przychodów po zmianach wynosi **1.554.685,28 zł**.

### **4. KWOTA DŁUGU:**

Zwiększeniu uległa kwota długu o wartość 110.000,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi.

Planowana kwota długu po zmianach wynosi **3.338.454,20 zł**.

### **5. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:**

1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zmniejszenie o kwotę 13.353,29 zł,

2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst: zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł;

3) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy:

- zmniejszono wydatki majątkowe ogólnie o kwotę 62.696,00 zł,

4) w związku z wprowadzeniem zmian w planie wydatków inwestycyjnych, nastąpiły zmiany w kolumnie: wydatki inwestycyjne kontynuowane.

### **6. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:**

- dokonano zmian w planach wydatków, zarówno majątkowych, jak i bieżących, z udziałem środków unijnych. Zmiany dotyczą nowych projektów, które będą realizowane w 2014 roku, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a mianowicie: projekt "Głowa do góry" i projekt "Radosne przedszkole w Kodrębie". Łączna kwota dofinansowania do tych projektów wynosi **372.326,83 zł**.

### **7. ZMIANY w latach 2015 - 2018:**

W związku z przesunięciem realizacji zadania pn. Remont drogi gminnej Nr 112254 Józefów - Masłowice z okresu 2015 - 2016 do roku 2014, wprowadzeniem do budżetu roku 2014 pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 110.000,00 zł na zadanie pn. Budowa pompowni w miejscowości Frachowiec " oraz wprowadzeniem do budżetu roku 2015

kredytu bankowego w kwocie 130.000,00 zł na częściowe finansowanie zadania pn. Remont sanitariatów w budynku ZSzG w Kodrębie, dokonano zmian w latach 2015 - 2018.

Zmiany zostały wprowadzone w pozycjach:

- przychody z tytułu pożyczek i kredytów - zwiększenie w roku 2015 o kwotę 130.000,00 zł,
- wydatki bieżące - zmiany w latach 2015 - 2016,
- rozchody budżetu,
- zmiany w przychodach i rozchodach spowodowały zmiany w kwocie długu;
- zmniejszeniu uległy w 2016 roku wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 100.000,00 zł.

**7. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ:** uchwałą rady dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć:

- dokonano przesunięcia realizacji zadania pn. Remont drogi gminnej Nr 112254 Józefów - Masłowice z okresu 2015 - 2016 do roku 2014,
- wprowadzono do wykazu nowe zadanie inwestycyjne pn. Remont sanitariatów w budynku ZSzG w Kodrębie z terminem realizacji na lata 2014 - 2015. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 280.000,00 zł,
- dokonano częściowego zmniejszenia planu na zadaniu pn. Odnowa centrum miejscowości Kodrąb w związku z brakiem realizacji zadania w 2014 roku.

