

SPRAWOZDANIE
z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za 2014 rok

§ 1.1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kodrąb na lata 2014 – 2022 została przyjęta uchwałą Nr XXXV/259/13 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 grudnia 2013 roku i obejmuje:

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

§ 2.1. W 2014 roku dokonano następujących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1) Uchwałą Nr XXXVI/274/14 Rady Gminy Kodrąb z dnia 7 lutego 2014 roku dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2014:

- zwiększono dochody ogółem, w tym dochody bieżące o kwotę 10.044,00 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji; plan dochodów po zmianach wynosi **12.535.044,00 zł**,
- zwiększono plan wydatków bieżących ogółem o kwotę 10.044,00 zł, który po zmianach wynosi **12.022.721,00 zł**,
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 28.771,00 zł, w związku z przekazaniem dotacji dla OSP Dmenin na zakup samochodu. Plan po zmianach wynosi **1.182.323,00 zł**,
- w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych: dokonano zmian w rodzajach wydatków inwestycyjnych nowych i w formie dotacji.

2) Uchwałą Nr XXXVII/281/14 Rady Gminy Kodrąb z dnia 31 marca 2014 roku dokonano zmian:

a) W kolumnie Wykonanie 2013: wprowadzono wykonanie budżetu za 2013 rok po zatwierdzeniu sprawozdań budżetowych.

b) W kolumnie - Prognoza 2014:

- zwiększono dochody ogółem o kwotę **113.278,00 zł**, w związku ze zmianami w dotacjach i subwencji oświatowej; plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **12.648.322,00 zł**,
- zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące w związku ze zmianami w dotacjach i subwencji oświatowej; plan wydatków bieżących po zmianach wynosi **12.188.896,28 zł**,
- dokonano zmian w planie wydatków majątkowych na zadaniach „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb” i „Budowa pompowni w miejscowości Frachowiec” Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **1.212.323,00 zł**,
- zwiększono plan przychodów w związku z wprowadzeniem do budżetu, wyniku finansowego (wolne środki) za rok 2013 w kwocie **82.897,28 zł** z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w 2014 roku. Plan przychodów po zmianach wynosi **1.444.685,28 zł**.

- zmniejszeniu uległa kwota długu o wartość 906.566,80 zł w związku z wprowadzeniem do WPF kwot z wykonania budżetu Gminy Kodrąb za 2013 rok.

W budżecie roku 2013 wykonana kwota przychodów z tytułu pożyczek i kredytów była niższa niż zaplanowana, stąd też wynika zmniejszenie długu w 2014 roku. Planowana kwota długu po zmianach wynosi **3.228.454,20 zł**.

- zmiany nastąpiły w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zwiększenie o kwotę 146.698,31 zł w związku z otrzymaniem dotacji na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i zmiany w dotacjach;

2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst: zwiększenie o kwotę 1.597,28 zł;

3) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 25.000,00 zł, na zadaniu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb" i zwiększono plan o kwotę 5.001,00 zł na zadaniu pn. Budowa pompowni w miejscowości Frachowiec;

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

c) W kolumnie - Prognoza 2015:

- w związku z realizacją w 2015 roku zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb", zwiększony zostaje plan na zadaniu do kwoty 1.320.000,00 zł z następującymi źródłami finansowania: 90.000,00 zł - środki własne gminy, 300.000,00 zł - wkład ludności (dochody majątkowe), 930.000,00 zł - kredyt bankowy długoterminowy.

W związku z powyższym dokonano zmian w pozycjach: dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł, przychody z tytułu pożyczek i kredytów - zwiększenie o kwotę 930.000,00 zł, wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 1.250.000,00 zł, wydatki bieżące - zmniejszenie o kwotę 43.433,20 zł (w rozdziale drogi gminne).

3) Uchwałą Nr XXXVII/281/14 Rady Gminy Kodrąb z dnia 31 marca 2014 roku

dokonano także zmian w **WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:**

- zwiększono plan na zadaniu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb" o kwotę 1.250.000,00 zł w związku z realizacją tego zadania w 2015 roku.

W 2014 zwiększono plan na tym zadaniu na dokumentację techniczną o kwotę 25.000,00 zł.

- zwiększono w 2014 roku plan na zadaniu pn. Budowa pompowni w miejscowości Frachowiec o kwotę 5.001,00 zł.

4) Uchwałą Nr XXXVIII/286/14 Rady Gminy Kodrąb z dnia 20 maja 2014 roku

dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2014:

- 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 ogółem po zmianach wynosi **13.327.354,26**

- 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.**

- 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.**

- 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.**

- zmiany nastąpiły w informacjach uzupełniających 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.

- 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.**

b) W kolumnach - Prognoza 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.

5) Uchwałą Nr XXXVIII/286/14 Rady Gminy Kodrąb z dnia 20 maja 2014 roku dokonano także zmian w **WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:**

- 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.

6) Uchwałą Nr XLI/297/14 Rady Gminy Kodrąb z dnia 25 czerwca 2014 roku dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2014:

- dokonano zmian w dochodach bieżących po otrzymaniu decyzji na dotacje: na wybory do Parlamentu Europejskiego, dokonano zmniejszenia dochodów bieżących w związku z podpisanym aneksem do projektu z dofinansowaniem środków UE: "Piknik rodzinny dla mieszkańców Gminy Kodrąb" oraz zwiększono plan dochodów w rozdziale dotyczącym opłaty za gospodarowanie odpadami o kwotę 157.732,00 zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na nowy okres rozliczeniowy 2014 - 2015.

Ogólna kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi **156.188,24 zł.**

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **13.012.558,50 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **470.984,00 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **13.483.542,50 zł.**

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w dotacjach i przesunięciami środków pomiędzy paragrafami; dokonano także zwiększenia planu wydatków w rozdziale dotyczącym gospodarki odpadami o kwotę 157.732,00 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **14.346.439,78 zł**, w tym wydatki majątkowe **1.640.823,00 zł**, wydatki bieżące **12.705.616,78 zł.**

- dokonano zmian w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zwiększenie o kwotę 2.291,10 zł,

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

- zwiększono wydatki bieżące w 2014 roku ogólnie o kwotę 157.732,00 zł, a w 2015 roku

ogólnie o kwotę 257.732,00 zł, w związku z nowym okresem rozliczeniowym w gospodarce odpadami na lata 2014 - 2015.

3) dokonano zmiany pomiędzy kolumnami: wydatki inwestycyjne nowe a wydatki inwestycyjne w formie dotacji.

- zmiany nastąpiły w pozycji finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: dokonano zmian w planie wydatków bieżących z udziałem środków unijnych. Zmiany dotyczą projektu realizowanego w 2014 roku pn "Piknik rodzinny dla mieszkańców Gminy Kodrąb" w związku ze zmniejszeniem kosztów projektu i podpisaniem aneksu w tej sprawie. Całkowity koszt zadania wyniesie 14.176,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu UE wyniesie 9.444,54, zł.

7) Uchwałą Nr XLI/297/14 Rady Gminy Kodrąb z dnia 25 czerwca 2014 roku dokonano także zmian w **WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:**

- rozszerzono na kolejny rok 2015 przedsięwzięcie dotyczące gospodarki odpadami, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na odbiór odpadów komunalnych na lata 2014 - 2015. W roku 2014 r. kwota 157.732,00 zł, a w roku 2015 kwota 257.732,00 zł.

8) Zarządzeniem Nr 40/2014 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 26 czerwca 2014 roku dokonano zmian:

a) W kolumnie – **Prognoza 2014:**

- dokonano zmian w dochodach bieżących po otrzymaniu decyzji na dotację na zasiłki okresowe dla podopiecznych GOPS. Ogólna kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi **246,00 zł**. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **13.012.804,50 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **470.984,00 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **13.483.788,50 zł**.

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w dotacji i przesunięciami środków pomiędzy paragrafami. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **14.346.685,78 zł**, w tym wydatki majątkowe **1.640.823,00 zł**, wydatki bieżące **12.705.862,78 zł**.

9) Uchwałą Nr XLII/304/14 Rady Gminy Kodrąb z dnia 1 września 2014 roku dokonano zmian:

a) W kolumnie – **Prognoza 2014:**

- dokonano zmian w dochodach bieżących po otrzymaniu decyzji na dotacje: na zasiłki okresowe dla podopiecznych GOPS, dożywianie, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla I klas oraz po podpisaniu umowy na dotację z WFOŚ i GW w ramach realizowanego zadania "Szkolna Eko pracownia dla ekologicznej przyszłości w ZSzG w Kodrębie". Ogólna kwota zwiększenia dochodów wynosi **71.178,00 zł**.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **13.076.927,50 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **478.039,00 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **13.554.966,50 zł**.

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w dotacjach,
- wprowadzono do planu wydatków majątkowych zakup zestawu interaktywnego w kwocie 7.055,00 zł w ramach realizowanego zadania "Szkolna Eko pracownia dla ekologicznej przyszłości w ZSzG w Kodrębie". Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **14.417.863,78 zł**, w tym wydatki majątkowe **1.647.878,00 zł**, wydatki bieżące **12.769.985,78 zł**.
- dokonano zwiększenia w kolumnie nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 7.055,00 zł w związku z realizowanym przez gminę zadaniem "Szkolna Eko pracownia dla ekologicznej przyszłości w ZSzG w Kodrębie"

10) Uchwałą Nr XLIII/307/14 Rady Gminy Kodrąb z dnia 25 września 2014 roku dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2014:

- dokonano zmian w dochodach bieżących po otrzymaniu decyzji na dotacje: na wyprawkę szkolną dla uczniów oraz na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2013 roku. Ogólna kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi **60.914,66 zł**.
- dokonano także zmian w dochodach majątkowych: w związku z realizacją zadania "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kodrąb" - wprowadzono dochody z tytułu wpłat ludności w kwocie **250.000,00 zł** oraz wprowadzono także w ramach dochodów majątkowych plan w kwocie **14.435,00 zł**. Ogólna kwota zwiększenia dochodów majątkowych wynosi **264.435,00 zł**. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **13.137.842,16 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **742.474,00 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **13.880.316,16 zł**.
- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w dotacjach oraz w związku ze zbliżającym się okresem sprawozdawczym za III kw. 2014 roku.
- zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb o kwotę **250.000,00 zł** w związku z rozpoczęciem zadania w bieżącym roku. Dokonano także zmian w planie na zadaniach: Remont drogi gminnej Józefów - Masłowice, Organizacja placu zabaw w ramach POKL. Projekt "Radosne przedszkole w Kodrębie" i Zakup zestawu interaktywnego w ramach zadania "Szkolna Eko pracownia dla ekologicznej przyszłości w ZSzG w Kodrębie. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **14.743.213,44 zł**, w tym wydatki majątkowe **1.897.813,00 zł**, wydatki bieżące **12.845.400,44 zł**.
- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst: zmniejszenie o kwotę **16.000,00 zł**,

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

- dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 250.000,00 zł w związku z rozpoczęciem w 2014 roku realizacji zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb

3) dokonano zwiększenia w kolumnie nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 249.935,00 zł w związku ze zmianami w planie wydatków inwestycyjnych w 2014 roku,

- dokonano zmian w planie wydatków bieżących z udziałem środków unijnych. Zmiany dotyczą projektu realizowanego w 2014 roku pn. "Organizacja imprezy "Ziemniak Dmieniński 2014"" w związku ze zmniejszeniem kosztów projektu i podpisaniem aneksu w tej sprawie. Całkowity koszt zadania wyniesie 11.090,16 zł, w tym dofinansowanie z budżetu UE wyniesie 7.362,71 zł,

- dokonano także zmian w planie wydatków majątkowych w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków unijnych realizacji zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 2.252.218,52 zł, w tym dofinansowanie z budżetu UE wyniesie 1.374.925,00 zł.

b) W kolumnie – Prognoza 2015:

- w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków unijnych realizacji zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb, dokonano w latach 2014 - 2015 zmiany źródła finansowania tej inwestycji.

Przesunięto rozpoczęcie realizacji zadania na rok 2014, natomiast w 2015 roku wprowadzono do budżetu przychody i rozchody oraz dochody i wydatki uwzględniające dofinansowanie unijne tego zadania.

11) Uchwałą Nr XLIII/307/14 Rady Gminy Kodrąb z dnia 25 września 2014 roku dokonano także zmian w **WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:**

- dokonano zmiany źródła finansowania zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb, wprowadzając środki z budżetu UE na to zadanie i przesunięto termin rozpoczęcia realizacji zadania na 2014 rok. Limit wydatków w 2014 roku wynosi 305.000,00 zł, a Limit wydatków w 2015 roku wynosi 2.002.219,00 zł.

- zwiększono plan na zadaniu pn. Adaptacja budynku strażnicy OSP w Kodrębie na Gminny Dom Kultury. Środki na ten cel pochodzą z dochodów z tytułu zwrotu dofinansowania unijnego planowanego w 2015 roku.

12) Uchwałą Nr III/8/14 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2014 roku dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2014:

- dokonano zmian w dochodach bieżących po otrzymaniu decyzji na dotacje: przeprowadzenie wyborów samorządowych, zasiłki stałe, dożywianie uczniów, stypendia szkolne, na usuwanie wyrobów azbestowych na terenie gminy, zasiłki rodzinne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, utrzymanie ośrodków pomocy społecznej. Ogólna kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi **447.695,84 zł**.

- dokonano także zmian w dochodach majątkowych: zmniejszeniu w wysokości **54.000,00 zł** uległa kwota dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w związku z brakiem wpływów do budżetu z tego tytułu.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **13.585.538,00 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **688.474,00 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **14.274.012,00**

- 1) dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w dotacjach oraz w związku ze zbliżającym się końcem roku budżetowego 2014.

2) zmniejszono plan wydatków majątkowych: na zadaniach: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Hamborowa i Olszowiec, Remont drogi gminnej Józefów - Masłowice, Odnowa centrum miejscowości Kodrąb, Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy Kodrąb w związku z końcowym rozliczeniem tych zadań lub brakiem ich realizacji.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **14.7794.309,28 zł**, w tym wydatki majątkowe **1.523.813,00 zł**, wydatki bieżące **13.270.496,28 zł**,

- dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę 342.600,00 zł, na którą składają się: kredyt w wysokości 320.000,00 zł dotyczący zadania "Odnowa centrum miejscowości Kodrąb", które nie zostało zrealizowane oraz kwota 22.600,00 zł, która jest różnicą pomiędzy planowaną a zaciągniętą pożyczką z WFOŚ i GW w Łodzi na zadanie " Budowa pompowni w miejscowości Frachowiec". Kwota przychodów po zmianach wynosi **1.212.085,28 zł**,

- w związku ze zmniejszeniem przychodów, uległa też zmianie kwota długu, która obecnie wynosi **2.995.854,20 zł**,

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst: zmniejszenie o kwotę 26.300,00 zł,

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zwiększenie o kwotę 11.805,13 zł,

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

- dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 328.000,00 zł w związku z końcowym rozliczeniem zadań lub brakiem ich realizacji,

4) dokonano zmniejszenia w kolumnie nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 54.000,00 zł

oraz zmniejszenia w kolumnie wydatki kontynuowane o kwotę 320.000,00 zł w związku ze zmianami w planie wydatków inwestycyjnych w 2014 roku,

b) ZMIANY w latach 2015 - 2022:

- w związku ze zmianami w budżecie roku 2014 dokonuje się także zmian w kolejnych latach WPF.

Zmiany dotyczą: dochodów bieżących, wydatków bieżących, wydatków majątkowych, kwoty długu zmniejszonej na podstawie zmiany w przychodach w roku 2014, zmiany wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy - w związku ze zmianami w zadaniach inwestycyjnych wykazanych w wykazie przedsięwzięć do WPF.

13) Uchwałą Nr III/8/14 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2014 roku dokonano także zmian w **WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:**

- dokonano zmiany planu wydatków na zadaniu "Remont sanitariatów w budynku ZSzG w Kodrębie" po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,
- zdjęto z planu wydatków zadanie "Odnowa centrum miejscowości Kodrąb" w związku brakiem realizacji tego zadania,
- dokonano zmniejszenia planu wydatków związanych z dokumentacją na zadaniu "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Hamborowa i Olszowiec".

§ 3. Realizacja przedsięwzięć związanych z wieloletnimi programami, projektami i zadaniami za 2014 rok.

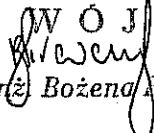
Nazwa i cel	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Łączne wykonane nakłady
1	2	3	4	5
WYDATKI MAJĄTKOWE				
Adaptacja budynku strażnicy OSP w Kodrębie na Gminny Dom Kultury	Urząd Gminy Kodrąb	2014 - 2016	640.000,00	-
Budowa boiska przy Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2016 2018	300.000,00	-
Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Dmeninie	Urząd Gminy Kodrąb	2017 - 2019	450.000,00	-
Budowa pompowni w miejscowości Frachowiec	Urząd Gminy Kodrąb	2013 - 2014	167.419,00	150.801,58
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kodrąb	Urząd Gminy Kodrąb	2014 -2015	1.375.000,00	50.163,09
Budowa sieci wodociągowej Józefów – Młyńczysko dł. 0,68 km	Urząd Gminy Kodrąb	2015 - 2016	50.000,00	-
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Hamborowa i Olszowiec	Urząd Gminy Kodrąb	2014 - 2016	500.000,00	13.777,00
Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Górnej i ul. Słonecznej w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2012 - 2014	386.644,00	342.954,23

1	2	3	4	5
Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic A. Ludowej i Źródlanej w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2016 – 2016	100.000,00	-
Przebudowa ulicy Nowej w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2016 – 2017	180.000,00	-
Odnowa centrum miejscowości Kodrąb	Urząd Gminy Kodrąb	2013 - 2014	330.886,00	10.885,50
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	2015 – 2016	240.000,00	-
Remont drogi gminnej Klizin – Lipowczyce	Urząd Gminy Kodrąb	2017 - 2018	200.000,00	-
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	2016 - 2017	240.000,00	-
Remont drogi gminnej w Zapolicach	Urząd Gminy Kodrąb	2014 – 2015	300.000,00	-
Remont sanitariatów budynku ZSZG w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2014 - 2015	280.000,00	97.090,68
Remont ulicy Parkowej w Kodrębie	Urząd Gminy w Kodrębie	2018 - 2019	220.000,00	-
Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2016 -2017	300.000,00	-
WYDATKI BIEŻĄCE				
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Kodrąb	2013 - 2015	778.544,88	407.512,19

Uchwałą Nr III/11/14 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2015 – 2023, dokonano uchylenia uchwały Nr XXXV/259/13 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2014 – 2022 z późniejszymi zmianami wprowadzonymi w 2014 roku.

SKARBNIK GMINY

 mgr Ewa Ziemnica

W O J T

 mgr inż. Bożena Krawczyk