

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXV/165/16
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2016 – 2022

Zmiany zostały dokonane zgodnie z:

- zarządzeniem Nr 70/2016 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
- uchwałą Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2016 rok.

W planie budżetu na 2016 rok dokonano następujących zmian:

1. DOCHODY:

- dokonano zmian w dochodach bieżących po otrzymaniu decyzji na dotacje: świadczenia rodzinne, świadczenie rodzina 500+ oraz na wydatki bieżące dla GOPS.

Ogólna kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi **294.067,00 zł**.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **17.223.787,35 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **235.870,00 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **17.459.657,35 zł**.

2. WYDATKI:

1) dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w dotacjach oraz zmian pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku ze zbliżającym się zakończeniem roku budżetowego 2016, w tym dokonano zmniejszenia planu na obsługę długu o kwotę 11.000,00 zł.

2) dokonano zmian w wydatkach majątkowych w związku ze zbliżającym się zakończeniem roku budżetowego 2016. Ogólna kwota zmniejszenia wynosi 197.000,00 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **18.119.466,93 zł**, w tym wydatki majątkowe **1.723.276,00 zł**, wydatki bieżące **16.396.190,93 zł**.

3. PRZYCHODY:

Dokonano zmniejszenia przychodów, w tym z tytułu kredytów i pożyczek, o kwotę 200.000,00 zł - w związku z uchynieniem uchwały na zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego. Kwota przychodów po zmianach wynosi **1.326.951,58 zł**, w tym z tytułu kredytów i pożyczek **808.026,00 zł**.

4. KWOTA DŁUGU:

W związku ze zmniejszeniem kwoty przychodów zmianie ulega też kwota długu w 2016 r., która po zmianie wynosi **2.328.993,92 zł**.

5. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zmniejszenie o kwotę 12.539,00 zł w związku ze zmianami w dotacjach i oświacie;
- 2) dokonano zmniejszenia w kolumnie wydatki kontynuowane o kwotę 156.618,00 zł oraz w kolumnie nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 40.382,00 zł,
- 3) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: zmniejszenie w ramach wydatków majątkowych plan o kwotę 187.656,00 zł;

6. ZMIANY w latach 2017 - 2022:

W związku ze zmianami w budżecie w 2016 roku, dokonuje się także zmian w kolejnych latach WPF.

Zmiany dotyczą:

- w latach 2017 -2020 dokonano zmniejszenia kwoty długu o kwotę 230.590,00 zł, w związku z uchynieniem w 2016 roku uchwały o zaciągnięciu przez gminę kredytu bankowego i umorzeniem pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi.
- w 2021 roku zostały zmniejszone rozchody o kwotę 230.590,00 zł, z w.w tytułów.