

**SPRAWOZDANIE**  
**z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**za 2016 rok**

§ 1.1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kodrąb na lata 2016 – 2022 została przyjęta uchwałą Nr XIII/89/15 Rady Gminy Kodrąb z dnia 17 grudnia 2015 roku i obejmuje:

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

§ 2.1. W 2016 roku dokonano następujących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1) Uchwałą Nr XVI/108/16 Rady Gminy Kodrąb z dnia 23 marca 2016 roku

dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2016:

- dokonano zmian w dochodach bieżących po otrzymaniu decyzji na dotację w kwocie 2.500,00 zł na wdrożenie ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, a także środków finansowych w ramach programu "Na własne konto" dla uczniów gimnazjum z ZSzG w Kodrębie oraz dotacji na wdrażanie programu rodzina 500+ w kwocie 11.619,30 zł. Gmina otrzymała także decyzje w sprawie zmian w planie dotacji na zadania zlecone i zadania własne - ogólna kwota zmniejszenia dotacji wynosi 34.474,00 zł; decyzję MF w sprawie zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 95.707,00 zł oraz decyzję w sprawie zwiększenia udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 7.314,00 zł.

Ogólna kwota zmniejszenia dochodów bieżących wynosi **108.747,70 zł.**

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **13.139.006,30 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **167.246,00 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **13.306.252,30 zł.**

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w dotacjach i subwencji oświatowej oraz wprowadzeniem do budżetu wolnych środków i częściowym przeznaczeniem ich na wydatki bieżące związane: z oświetleniem ulic, stypendiami dla uczniów, bieżącym remontem budynków komunalnych gminy itp.

- zwiększono plan wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków i częściowym przeznaczeniem ich na inwestycje.

Zwiększono plan na zadaniach: Przebudowa ulicy Nowej w Kodrębie o kwotę 30.000,00 zł, Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Kodrębie o kwotę 60.000,00 zł, Budowa świetlicy wiejskiej w Zakrzewie o kwotę 70.000,00 zł; wprowadzono do budżetu dotację w kwocie 100.000,00 zł dla Powiatu Radomszczańskiego na remont drogi powiatowej Nr 3924 E Smotryszów - Zakrzew; wprowadzono środki na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kol. Rzejowice w kwocie 80.000,00 zł, wprowadzono do realizacji zadanie Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. A. Ludowej w Kodrębie w wysokości 100.000,00 zł oraz przeznaczono środki finansowe na dokumentację zadania: przebudowa drogi gminnej nr 112263 E Łagiewniki - Zakrzew w wysokości 15.000,00 zł. Przeznaczono także kwotę 4.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Lipowczyce.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **14.325.177,88 zł**, w tym wydatki majątkowe **2.175.700,00 zł**, wydatki bieżące **12.149.477,88 zł**.

- w związku ze zmianami dokonano także zwiększenia przychodów:

1) o kwotę **518.925,58 zł** - środki te pochodzą z wprowadzenia do budżetu części wolnych środków - wyniku 2015 roku z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu roku 2016.

Pozostała część wolnych środków w wysokości **400.000,00 zł** zostanie przekazana na lokatę bankową z przeznaczeniem na przyszłe, planowane przez gminę inwestycje.

2) o kwotę **50.000,00 zł** - środki te pochodzą z pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi w związku z realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynku administracyjnego UG w Kodrębie.

Plan przychodów po zmianach wynosi **1.716.657,58 zł**.

- w związku z wprowadzeniem do WPF wykonania budżetu roku 2015, ogólnie została zmniejszona kwota długu. Zmniejszenie powstało w związku z tym, iż w roku 2015 nie zostały zaciągnięte wszystkie zaplanowane kredyty. Kwota długu po zmianach wynosi **2.718.699,92 zł**.

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

1) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst: zwiększenie o kwotę 67.314,00 zł,

w związku ze zwiększeniem planu na zadaniu pn. Termomodernizacja budynku administracyjnego UG w Kodrębie oraz zwiększeniem udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych,

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zwiększenie o kwotę 47.816,24 zł w związku z otrzymaniem dotacji przedszkolnej oraz zmianami w oświacie,

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

- dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 115.000,00 zł, w związku ze zmianami w planie wydatków inwestycyjnych na 2016 rok,

4) dokonano zwiększeń: w kolumnie nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 184.000,00 zł, w kolumnie wydatki kontynuowane o kwotę 115.000,00 zł, w kolumnie wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 100.000,00 zł w związku ze zmianami w planie wydatków inwestycyjnych w 2016 roku,

**b) w kolumnie – Prognoza w latach 2017- 2022:**

- w związku ze zmianami w budżecie w 2016 roku, a także wprowadzeniem do WPF wykonania budżetu za 2015 rok, w tym także wyniku finansowego - wolnych środków, dokonuje się także zmian w kolejnych latach WPF.

Zmiany dotyczą:

- w 2017 roku zmniejszono wydatki bieżące, w związku ze zwiększeniem rozchodów o kwotę 50.000,00 zł (spłata pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na termomodernizację budynku administracyjnego UG w Kodrębie),

- zmianie uległa kwota długu na przestrzeni lat 2017 – 2022,

- w latach 2017 – 2018 dokonano zwiększenia wydatków bieżących, objętych limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z przeznaczeniem na przeprowadzenie postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, na okres 2 lat. W 2017 roku zwiększenie o kwotę 180.000,00 zł, a w 2018 roku o kwotę 200.000,00 zł,

- w latach 2021 – 2022 dokonano zwiększenia wydatków majątkowych, a tym samym, objętych limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy; wprowadzono zadania inwestycyjne: Remont ulicy Górnej w Kodrębie oraz Remont drogi gminnej Hamborowa – Kodrąb na ogólną kwotę 650.000,00 zł.

- w 2022 roku zwiększono także wydatki bieżące o kwotę 35.366,64 zł.

Dokonanie tych zmian możliwe było dzięki zmniejszeniu rozchodów w 2022 roku o kwotę 685.366,64 zł, wynikającą z wprowadzenia do WPF wykonania budżetu za 2015 rok.

**2) Uchwałą Nr XVI/108/16 Rady Gminy Kodrąb z dnia 23 marca 2016 roku**

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

- wprowadzono wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2015 rok do kolumn: Łączne nakłady inwestycyjne i Limit 2016 – został zwiększony o kwotę 115.000,00 zł,

- wprowadzono w Limity 2021 i 2022 nowe zadania inwestycyjne:

1. Remont ul. Górnej w Kodrębie: Limit 2021 w kwocie 10.000,00 zł, a Limit 2022 w kwocie 290.000,00 zł,

2. Remont drogi gminnej Hamborowa – Kodrąb: Limit 2021 w kwocie 10.000,00 zł, a Limit 2022 w kwocie 340.000,00 zł.

### **3) Uchwałą Nr XVIII/118/16 Rady Gminy Kodrąb z dnia 24 maja 2016 roku**

dokonano zmian:

#### **a) W kolumnie – Prognoza 2015:**

- dokonano zmian w dochodach bieżących po otrzymaniu decyzji na dotacje: na wypłatę świadczeń z programu rodzina 500+ w kwocie 2.606.540,70 zł, na stypendia szkolne w kwocie 58.782,00 zł, na wypłatę akcyzy dla rolników w kwocie 257.322,93 zł oraz na zasiłki okresowe dla podopiecznych GOPS w kwocie 5.199,00 zł oraz Kartę Dużej Rodziny w kwocie 94,00 zł. Ogólna kwota zwiększenia dotacji wynosi **2.927.938,63 zł**.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **16.066.944,93 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **167.246,00 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **16.234.190,93 zł**.

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w dotacjach oraz zmian pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

- zmniejszono plan wydatków majątkowych, po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, na następujących inwestycjach: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Hamborowa i Olszowiec o kwotę 225.463,00 zł, Przebudowa ulicy Nowej w Kodrębie o kwotę 121.000,00 zł, Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Kodrębie o kwotę 112.000,00 zł.

Z powstałej rezerwy planu m. in. wprowadzono zadanie Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie (dokumentacja techniczna) w kwocie 30.000,00 zł, zwiększono plan na zadaniu Budowa świetlicy wiejskiej w Zakrzewie o kwotę 25.000,00 zł i na zadaniu budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Armii Ludowej w Kodrębie o kwotę 30.000,00 zł, przeznaczono środki na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Kobielach Wielkich w kwocie 13.000,00 zł.

Zwiększono także plan w oświacie w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **17.100.766,51 zł**, w tym wydatki majątkowe **1.812.652,00 zł**, wydatki bieżące **15.288.114,51 zł**.

- dokonano zmniejszenia przychodów:

1) o kwotę **152.350,00 zł** – kwota pochodzi z różnicy planowanej pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 250.000,00 zł a uzyskanej pożyczki w wysokości 97.650,00 zł, na zadaniu Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Hamborowa i Olszowiec.

2) o kwotę **30.590,00 zł** - środki te pochodzą z umorzenia pożyczki Nr 299/GW/P/2014 z WFOŚ i GW w Łodzi (35% należności głównej) w związku z realizacją zadania pn. Budowa pompowni w miejscowości Frachowiec – pismo OW.420.1134.2014.4952 z dnia 4.05.2016 r. Plan przychodów po zmianach wynosi **1.533.717,58 zł**.

- dokonano zmniejszenia rozchodów o kwotę **30.590,00 zł** - środki te pochodzą z umorzenia pożyczki Nr 299/GW/P/2014 z WFOŚ i GW w Łodzi (35% należności głównej) w związku z realizacją zadania pn. Budowa pompowni w miejscowości Frachowiec – pismo OW.420.1134.2014.4952 z dnia 4.05.2016 r. Plan rozchodów po zmianach wynosi **667.142,00 zł**.

- w związku ze zmianami w przychodach i rozchodach, ogólnie została zmniejszona kwota długu. Kwota długu po zmianach wynosi **2.566.349,92 zł**.

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

1) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst: zmniejszenie o kwotę 82.000,00 zł, w związku ze zmniejszeniem planu na zadaniu pn. Termomodernizacja budynku administracyjnego UG w Kodrębie, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym oraz zwiększeniem planu wydatków na modernizację nawierzchni parkingu obok budynku UG,

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zwiększenie o kwotę 149.428,14 zł w związku ze zmianami w oświacie,

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

- dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 433.463,00 zł, w związku ze zmianami w planie wydatków inwestycyjnych na 2016 rok,

4) dokonano zwiększenia w kolumnie nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 70.415,00 zł, a także zmniejszenia w kolumnie wydatki kontynuowane o kwotę 433.463,00 zł, w związku ze zmianami w planie wydatków inwestycyjnych w 2016 roku,

- dokonano zmian w spłatach rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych:

Dokonano zmniejszenia w wysokości 30.590,00 zł w związku z umorzeniem pożyczki

Nr 299/GW/P/2014 z WFOŚ i GW w Łodzi (35% należności głównej) w związku

z realizacją zadania pn. Budowa pompowni w miejscowości Frachowiec – pismo OW.420.1134.2014.4952 z dnia 4.05.2016 r. Spłaty rat kapitałowych z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, po zmianach, wynoszą 667.142,00 zł.

**b) w kolumnie – Prognoza w latach 2017- 2022:**

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

- w 2017 roku dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących - udziały z MF w podatku od osób fizycznych o kwotę 200.000,00 zł, w związku z tym, iż plan zawarty w decyzji z MF na 2016 r. opiewa na kwotę o 260.441,00 zł wyższą w stosunku do zaplanowanej na 2017 r., na tej podstawie zmiana w planie udziałów jest możliwa. Dzięki tej zmianie dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 102.350,00 zł oraz zwiększono plan rozchodów o kwotę 97.650,00 zł (spłata pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Hamborowa i Olszowiec),
- zmianie uległa kwota długu na przestrzeni lat 2017 – 2022,

**4) Uchwałą Nr XVIII/118/16 Rady Gminy Kodrąb z dnia 24 maja 2016 roku**

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

- wprowadzono zmiany w planie wydatków inwestycyjnych za 2016 rok do kolumn: Łączne nakłady inwestycyjne i Limit 2016 – został zmniejszony ogółem o kwotę 433.463,00 zł, po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

Zmiany dotyczyły następujących zadań:

- 1) budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Hamborowa i Olszowiec,
- 2) przebudowa ulicy Nowej w Kodrębie,
- 3) termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Kodrębie,
- 4) budowa świetlicy wiejskiej w Zakrzewie.

**5) Uchwałą Nr XX/127/16 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 czerwca 2016 roku**

dokonano zmian:

**a) W kolumnie – Prognoza 2016:**

- dokonano zmian w dochodach bieżących po otrzymaniu decyzji na dotacje: na zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w kwocie 35.659,00 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych GOPS w kwocie 1.701,00 zł, na dożywianie uczniów w kwocie 16.100,00 zł oraz dotacja na USC w kwocie 3.166,00 zł. Ogólna kwota zwiększenia dotacji wynosi **56.626,00 zł**.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **16.123.570,93 zł**, dochodów majątkowych

po zmianach wynosi **167.246,00 zł**.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **16.290.816,93 zł**.

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w dotacjach oraz zmian pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku ze zbliżającym się okresem sprawozdawczym za I półrocze 2016 roku.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **17.157.392,51 zł**, w tym wydatki majątkowe **1.812.652,00 zł**, wydatki bieżące **15.344.740,51 zł**.

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

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst: zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł, w związku ze zmianami w administracji;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zmniejszenie o kwotę 38.834,00 zł w związku ze zmianami w oświacie i administracji;
- 3) dokonano zwiększenia w kolumnie wydatki inwestycyjne w formie dotacji o kwotę 13.000,00 zł, a zmniejszenia w kolumnie nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 13.000,00 zł,

**6) Uchwałą Nr XXII/141/16 Rady Gminy Kodrąb z dnia 23 września 2016 roku** dokonano zmian:

**a) W kolumnie – Prognoza 2016:**

- dokonano zmian w dochodach bieżących po otrzymaniu decyzji na dotacje: na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych GOPS, na zasiłki stałe i okresowe, na wynagrodzenie dla asystenta rodziny, wyprawkę szkolną dla uczniów, a także dotacje z WFOŚ i GW w Łodzi w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. termomodernizacja budynku UG w Kodrębie i na program w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Gmina otrzymała także decyzję na zwiększenie subwencji oświatowej w wysokości 2.000,00 zł na dofinansowanie wyposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznych. Ogólna kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi **117.617,45 zł**, a dochodów majątkowych wynosi **43.234,00 zł**.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **16.241.188,38 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **210.480,00 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **16.451.668,38 zł**.

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w dotacjach oraz zmian pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku ze zbliżającym się okresem sprawozdawczym za III kw. 2016 roku.

- dokonano zmian w wydatkach majątkowych: wprowadzono do wykazu inwestycyjnego

nowe zadania: budowa parkingu w Dmeninie, montaż monitoringu w budynku UG w Kodrębie, wymiana kotła c. o. w budynku SP ZOZ w Dmeninie oraz wymiana pomp i ślimaka w kotłowni ZSzG w Kodrębie. Zwiększono także plan na zadaniu: siłownia zewnętrzna w Kodrębie, a dokonano zmniejszenia planu na zadaniach: budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. A. Ludowej w Kodrębie oraz częściowo na zadaniu przebudowa drogi gminnej nr 112258 E Zapolice – Kol. Rzejowice, w związku z rezerwami w planie po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **17.318.243,96 zł**, w tym wydatki majątkowe **1.873.652,00 zł**, wydatki bieżące **15.444.591,96 zł**.

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

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst. zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł, w związku ze zmianami w administracji, m.in. z montażem monitoringu na budynku UG;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zwiększenie o kwotę 18.500,00 zł w związku ze zmianami w oświacie;
- 3) dokonano zmniejszenia w kolumnie wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 95.000,00 zł, a zwiększenia w kolumnie nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 156.000,00 zł, na podstawie zmian wprowadzonych do budżetu,

**7) Uchwałą Nr XXII/141/16 Rady Gminy Kodrąb z dnia 23 września 2016 roku**

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

- dokonano zmian w wydatkach bieżących: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Limit 2016 wynosi 400.000,00 zł, Limit 2017 wynosi 360.000,00 zł, Limit 2018 wynosi 200.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 960.000,00 zł.

**8) Uchwałą Nr XXIII/152/16 Rady Gminy Kodrąb z dnia 19 października 2016 roku** dokonano zmian:

**a) W kolumnie – Prognoza 2016:**

- dokonano zmian w dochodach bieżących po otrzymaniu decyzji na dotacje: na świadczenie wychowawcze Rodzina 500+, świadczenia rodzinne, Kartę Dużej Rodziny, realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Gmina otrzymała także dofinansowanie z Gminy Kobbiele Wielkie do realizowanej inwestycji pn. Budowa parkingu w miejscowości Dmenin. Ogólna kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi **240.327,00 zł**, a dochodów majątkowych wynosi **10.000,00 zł**.



Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **16.481.515,38 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **220.480,00 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **16.701.995,38 zł**.

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w dotacjach oraz zmian pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

- dokonano zmian w wydatkach majątkowych: zwiększono plan na zadaniu: budowa parkingu w Dmeninie o kwotę 25.000,00 zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Środki na ten cel pochodzą z dotacji z Gminy Kobiele Wielkie w kwocie 10.000,00 zł oraz z rezerwy planu na zadaniu przebudowa drogi gminnej nr 112258 E Zapolice – Kol. Rzejowice w kwocie 15.000,00 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **17.568.570,96 zł**, w tym wydatki majątkowe **1.883.652,00 zł**, wydatki bieżące **15.684.918,96 zł**.

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

1) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst. zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla instytucji kultury - Publicznej Biblioteki w Kodrębie,

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zwiększenie o kwotę 12.063,50 zł w związku ze zmianami w dotacjach;

3) dokonano zmniejszenia w kolumnie wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 15.000,00 zł, a zwiększenia w kolumnie nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 15.000,00 zł, wydatki w formie dotacji o kwotę 10.000,00 zł na podstawie zmian wprowadzonych do budżetu,

**b) w kolumnie – Prognoza w latach 2017- 2022:**

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

Zmiany dotyczą:

- w 2017 roku dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących - udziały z MF w podatku od osób fizycznych o kwotę 10.000,00 zł, w związku z tym, iż plan zawarty w decyzji z MF na 2016 r. opiewa na kwotę wyższą w stosunku do zaplanowanej na 2017 r., na tej podstawie zmiana w planie udziałów jest możliwa. Dzięki tej zmianie dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł

**9) Uchwałą Nr XXIII/152/16 Rady Gminy Kodrąb z dnia 19 października 2016 roku dokonano także zmian w WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:**

- dokonano zmian w wydatkach majątkowych:

1. na zadaniu przebudowa drogi gminnej nr 112258 E Zapolice – Kol. Rzejowice zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł: Łączne nakłady finansowe, Limit 2016 oraz Limit zobowiązań,
2. na zadaniu przebudowa drogi gminnej nr 112263 E Łagiewniki – Zakrzew zwiększono o kwotę 10.000,00 zł: Łączne nakłady finansowe, Limit 2017 oraz Limit zobowiązań.

**10) Uchwałą Nr XXIV/160/16 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 listopada 2016 roku dokonano zmian:**

**a) W kolumnie – Prognoza 2016:**

- dokonano zmian w dochodach bieżących po otrzymaniu decyzji na dotacje: na zwrot podatku akcyzowego dla rolników, zasiłki okresowe, zasiłki stałe i składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych z GOPS, stypendia szkolne i wyprawkę szkolną, świadczenia rodzinne, na utrzymanie GOPS, realizację zadań z zakresu administracji rządowej, świadczenie rodzina 500+.

W ramach dochodów bieżących wprowadzono także częściowy zwrot podatku VAT w kwocie 150.000,00 zł.

Gmina otrzymała także dotację w kwocie 15.390,00 zł, z Urzędu Marszałkowskiego, do realizowanej inwestycji pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kol. Rzejowice. Ogólna kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi **448.204,97 zł**, a dochodów majątkowych wynosi **15.390,00 zł**.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **16.929.720,35 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **235.870,00 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **17.165.590,35 zł**.

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w dotacjach oraz zmian pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

- dokonano zmian w wydatkach majątkowych: zwiększono plan na zadaniach: budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowczyce (dokumentacja techniczna) o kwotę 2.220,00 zł, modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kol. Rzejowice o kwotę 6.404,00 zł. Wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn. Wymiana podłóg na korytarzu II piętra i w sali komputerowej ZSzG w Kodrębie w kwocie 28.000,00 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **18.025.399,93 zł**, w tym wydatki majątkowe **1.920.276,00 zł**, wydatki bieżące **16.105.123,93 zł**.

- dokonano zmniejszenia przychodów, w tym z tytułu kredytów i pożyczek, o kwotę 6.766,00

zł - umowa pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi w związku z realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynku administracyjnego UG w Kodrębie. Kwota przychodów po zmianach wynosi **1.526.951,58 zł**.

- w związku ze zmniejszeniem kwoty przychodów zmianie ulega też kwota długu w 2016 r., która obecnie wynosi **2.559.583,92 zł**.

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

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst. zwiększenie o kwotę 115.300,00 zł, w związku ze zwiększeniem dochodów ze zwrotu VAT;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zmniejszenie o kwotę 112.256,57 zł w związku ze zmianami w dotacjach i oświacie;
- 3) dokonano zmniejszenia w kolumnie wydatki w formie dotacji o kwotę 10.000,00 zł, a zwiększenia w kolumnie nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 46.624,00 zł,

**b) w kolumnie – Prognoza 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 -2022 dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących i planu wydatków bieżących o prognozowaną kwotę dotacji w wysokości 3.400.000,00 zł - w związku z wejściem w życie ustawy o świadczeniach wychowawczych - rodzina 500+,

- w 2017 roku zostały zmniejszone rozchody o kwotę 6.766,00 zł, w związku z umową pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi. Plan rozchodów po zmianach wynosi 807.551,00 zł; w związku z powyższym dokonano także aktualizacji w pozycji spłaty rat kapitałowych wynikające z zobowiązań już zaciągniętych.

**11) Uchwałą Nr XXV/165/16 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2016 roku dokonano zmian:**

**a) W kolumnie – Prognoza 2016:**

- 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**.

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w dotacjach oraz zmian

między 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.

- 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**.

- 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**.

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

- dokonano zmian w informacjach uzupełniających 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;

**b) w kolumnie – Prognoza 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.

**§ 3. Realizacja przedsięwzięć związanych z wieloletnimi programami, projektami i zadaniami za 2016 rok**

Nazwa i cel	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Łączne wykonane nakłady
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				
Budowa boiska przy Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2020 - 2021	300.000,00	-
Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmenin	Urząd Gminy Kodrąb	2016 - 2019	630.000,00	94.168,00
Budowa sieci wodociągowej Józefów – Młyńczysko dł. 0,68 km	Urząd Gminy Kodrąb	2019 - 2020	50.000,00	-
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Hamborowa i Olszowiec	Urząd Gminy Kodrąb	2014 - 2016	179.827,00	158.606,35
Budowa świetlicy wiejskiej w Zakrzewie	Urząd Gminy Kodrąb	2015 - 2016	316.984,00	315.644,60
Przebudowa drogi gminnej Nr 112256 E Przydatki Dmenińskie – Teodorów Duży	Urząd Gminy Kodrąb	2015 -2018	668.600,00	8.700,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 112258 E Zapolice – Kol. Rzejowice I etap	Urząd Gminy Kodrąb	2015 - 2016	257.856,00	248.687,30
Przebudowa drogi gminnej Nr 112263 E Łagiewniki - Zakrzew	Urząd Gminy Kodrąb	2015 - 2017	211.299,00	7.852,32
Przebudowa ulicy Nowej w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2015 – 2016	86.350,00	78.180,41
Przebudowa ulicy Parkowej w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2016 - 2019	110.000,00	9.717,00
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	2018 - 2019	200.000,00	-
Remont drogi gminnej Hamborowa – Kodrąb	Urząd Gminy Kodrąb	2021 – 2022	350.000,00	-
Remont drogi gminnej Gosławice – Zabłocie dł. 1,7 km	Urząd Gminy Kodrąb	2019 – 2020	140.000,00	-
Remont drogi gminnej w Zakrzewie	Urząd Gminy Kodrąb	2019 - 2020	110.000,00	-
Remont drogi gminnej w Zalesiu dł. 1,3 km	Urząd Gminy Kodrąb	2019 - 2020	140.000,00	-
Remont ul. Sadowej i ul. Górnej w Kodrębie (od ul. Sadowej do drogi krajowej)	Urząd Gminy Kodrąb	2020 - 2021	90.000,00	-
Remont ul. Górnej w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2021 - 2022	300.000,00	-
Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie z zapleczem OSP	Urząd Gminy Kodrąb	2015 - 2018	1.737.669,00	-
Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2015 -2016	233.450,00	224.913,18

1	2	3	4	5
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Kodrąb	2013 - 2018	1.965.828,51	1.386.676,40

SKARBNIK GMINY  
*Ely*  
 mgr Ewa Ziemnica

W O J T  
*Bożena*  
 mgr inż. Bożena Prawczył.