

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXII/214/17
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 29 września 2017 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2017 – 2025

Zmiany zostały dokonane zgodnie z:

- uchwałą Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2017 rok

W planie budżetu na 2017 rok dokonano następujących zmian:

1. DOCHODY:

- dokonano zmian w dochodach bieżących po otrzymaniu decyzji zmniejszającej z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na dotację na podręczniki szkolne 40,00 zł i decyzji zwiększającej na dotację z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.561,00 zł. Zmiany dotyczą także dochodów z tytułu pozyskania przez gminę dotacji z Ministerstwa Sportu na remont sali gimnastycznej w ZSZG w Kodrębie w kwocie 100.000,00 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **17.171.463,72 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **429.734,78 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **17.601.198,50 zł**.

2. WYDATKI:

1) dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w dotacjach, wprowadzeniem do budżetu wolnych środków za 2016 r. w kwocie 45.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz w związku ze zbliżającym się okresem sprawozdawczym za III kw. 2017 r.;

2) dokonano zmian w wydatkach majątkowych w związku z wprowadzeniem do budżetu nowych zadań inwestycyjnych, na które zostaną złożone wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych: budowa placu zabaw w Kodrębie - wartości dokumentacji 2.300,00 zł, budowa siłowni zewnętrznej w Dmeninie – wartość dokumentacji 3.400,00 zł oraz budowa siłowni zewnętrznej w Rzejowicach – wartość dokumentacji 3.500,00 zł. Źródłem finansowania powyżej wymienionych zadań, do czasu przyznanych decyzji o dotacjach, są środki z rezerwy planu na zadaniu Budowa oczyszczalni ścieków w Dmeninie;

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **19.416.975,63 zł**, w tym wydatki majątkowe

2.381.000,00 zł, wydatki bieżące **17.035.975,63 zł**.

3. PRZYCHODY:

- dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę **62.500,00 zł** - środki te pochodzą z umorzenia pożyczki Nr 150/GW/P/2013 z WFOŚ i GW w Łodzi (25% należności głównej) w związku z realizacją zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Górnej i ul. Słonecznej w Kodrębie – pismo OW.420.0171.2013.8137 z dnia 21.07.2017 r.

- dokonano zwiększenia przychodów o kwotę **45.000,00 zł** z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków za 2016 r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Plan przychodów po zmianach wynosi **2.560.828,13 zł**

4. ROZCHODY:

Dokonano zmniejszenia rozchodów o kwotę **62.500,00 zł** - środki te pochodzą z umorzenia pożyczki Nr 150/GW/P/2013 z WFOŚ i GW w Łodzi (25% należności głównej) w związku z realizacją zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Górnej i ul. Słonecznej w Kodrębie – pismo OW.420.0171.2013.8137 z dnia 21.07.2017 r.

Plan rozchodów po zmianach wynosi **745.051,00 zł**.

5. KWOTA DŁUGU:

W związku ze zmianami w przychodach i rozchodach, została zmniejszona kwota długu. Kwota długu w 2017 r. po zmianach wynosi **2.099.352,28 zł**.

6. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.: zmniejszenie o 500,00 zł w związku ze zmianami w budżecie;
- 2) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zwiększenie o kwotę 9.861,00 zł w związku ze zmianami w budżecie;
- 3) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: w ramach wydatków majątkowych zmniejszenie o kwotę 81.000,00 zł w związku ze zmianami w zadaniach inwestycyjnych na 2017 r. oraz w ramach wydatków bieżących zwiększenie o kwotę 20.573,00 zł w zakresie gospodarki odpadami. Kwota 20.573,00 zł stanowi kwotę nadwyżki za 2016 r., z dochodów uzyskanych z tyt. wpłat za odbiór odpadów, w stosunku do wszystkich kosztów związanych z gospodarką odpadami. Kwota nadwyżki zostaje wprowadzona do budżetu do rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami.

7. Spłaty rat kapitałowych, wynikające z wyłącznie z tytułów już zaciągniętych.

W związku z umorzeniem pożyczki z WFOŚ i GW W Łodzi na zadanie: budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Górnej i ul. Słonecznej w Kodrębie, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 62.500,00 zł, spłat rat kapitałowych, z tytułu tej pożyczki.

8. Wynik operacji niekasowych wpływający na kwotę długu.

Kwota 62.500,00 zł wynika z umorzenia pożyczki Nr 150/GW/P/2013 z WFOŚ i GW w Łodzi (25% należności głównej) w związku z realizacją zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Górnej i ul. Słonecznej w Kodrębie – pismo OW.420.0171.2013.8137 z dnia 21.07.2017 r.

9. ZMIANY w latach 2018 – 2025:

W związku ze zmianami w budżecie w 2017 roku dokonuje się także zmian w kolejnych latach WPF. Zmiany dotyczą:

- w roku 2018 została wprowadzona, w ramach dochodów majątkowych, dotacja z Ministerstwa Sportu w kwocie 216.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: remont sali gimnastycznej z zapleczem w ZSZG w Kodrębie;
- w latach 2018 - 2020 dokonano zmian w kwotach wydatków, w tym wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem do WPF i wykazu przedsięwzięć zadań: budowa placu zabaw w Kodrębie, budowa siłowni zewnętrznej w Dmeninie, budowa siłowni zewnętrznej w Rzejowicach oraz wprowadzeniem wartości kosztorysowych, na podstawie otrzymanych przez gminę dokumentacji, na zadaniach: Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie i Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie.
- w latach 2018 – 2025 zmianie uległa też kwota długu, w związku ze zmianami w przychodach i rozchodach;

10. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ: uchwałą rady dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć:

- wprowadzono w Limit 2017 - 2018 nowe zadania inwestycyjne:

1. Budowa placu zabaw w Kodrębie: Limit 2017 w kwocie 2.300,00 zł; Limit 2018 w kwocie 50.000,00 zł;
2. Budowa siłowni zewnętrznej w Dmeninie: Limit 2017 w kwocie 3.400,00 zł; Limit 2018 w kwocie 50.000,00 zł;
3. Budowa siłowni zewnętrznej w Rzejowicach: Limit 2017 w kwocie 3.500,00 zł; Limit 2018 w kwocie 50.000,00 zł.

- dokonano zwiększenia planu w Limit 2018 o kwotę 66.000,00 zł na zadaniu Budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie,

- dokonano zwiększenia planu w Limit 2019 o kwotę 54.000,00 zł na zadaniu

Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie - na podstawie otrzymanej przez gminę dokumentacji technicznej;

- dokonano zwiększenia planu w Limit 2020 o kwotę 140.000,00 zł na zadaniu

Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie - na podstawie

otrzymanej przez gminę dokumentacji technicznej.