

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIV/226/17
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 27 listopada 2017 r.

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

Zmiany zostały dokonane zgodnie z:

- Zarządzeniem Nr 44/2017 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 13 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXXIII/218/17 Rady Gminy Kodrąb z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2017 rok,
- uchwałą Rady Gminy Kodrąb z dnia 27 listopada 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 z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na dotacje: z zakresu administracji rządowej, na zasiłki i składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych z GOPS, na Kartę Dużej Rodziny, stypendia szkolne dla uczniów, podręczniki szkolne w ogólnej kwocie **427.383,34 zł**. Zmiany dotyczą także dochodów otrzymanych z Kuratorium Oświaty na nagrody dla nauczycieli w kwocie **7.656,96 zł** oraz zwiększenia planu dochodów na § „wpływy z różnych opłat” w związku z wyższym wykonaniem, niż zaplanowano w budżecie, o kwotę **30.000,00 zł**.

- dokonano zmian w dochodach majątkowych, w tym ze sprzedaży składników majątkowych, zmniejszono plan o kwotę **60.000,00 zł** w związku z brakiem wykonania.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **17.641.526,98 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **369.734,78 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **18.011.261,76 zł**.

2. WYDATKI:

1) dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w dotacjach, a także w związku ze zbliżającym się zamknięciem roku budżetowego 2017;

2) dokonano zmian w wydatkach majątkowych w związku ze zbliżającym się zamknięciem roku budżetowego 2017. Zmniejszono plan ogólnie o kwotę 260.000,00 zł, po analizie

wykonania na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **19.627.038,89 zł**, w tym wydatki majątkowe **2.121.000,00 zł**, wydatki bieżące **17.506.038,89 zł**.

3. PRZYCHODY:

- dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę **316.666,64 zł** - środki te pochodzą z umorzenia pożyczki Nr 47/OA/P/2011 z WFOŚ i GW w Łodzi (33,33% należności głównej) w związku z realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynków ZSZG w Kodrębie.

- dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę **34.177,50 zł** - środki te pochodzą z umorzenia pożyczki Nr 65/GW/P/2016 z WFOŚ i GW w Łodzi (35% należności głównej) w związku z realizacją zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Hamborowa i Olszowiec.

- 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.

Plan przychodów po zmianach wynosi **2.009.983,99 zł**, w tym z tytułu kredytów i pożyczek **694.206,86 zł**.

4. ROZCHODY:

- dokonano zmniejszenia rozchodów o kwotę **316.666,64 zł** - środki te pochodzą z umorzenia pożyczki Nr 47/OA/P/2011 z WFOŚ i GW w Łodzi (33,33% należności głównej) w związku z realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynków ZSZG w Kodrębie. Umorzeniu podlega też kwota 316.666,64 zł, przypadająca do spłaty w 2019 r.

- dokonano zmniejszenia rozchodów o kwotę **34.177,50 zł** - środki te pochodzą z umorzenia pożyczki Nr 65/GW/P/2016 z WFOŚ i GW w Łodzi (35% należności głównej) w związku z realizacją zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Hamborowa i Olszowiec.

Środki z umorzenia zostają zdjęte z planu rozchodów na podstawie umów podpisanych z WFOŚ i GW w Łodzi Nr U17031/11047 z dnia 16.10.2017 r. oraz Nr U17032/16065 z dnia 16.11.2017 r. Do momentu ostatecznego rozliczenia tych środków, do dnia 30.06.2022 r., będą one wykazywane w WPF w kwocie długu. Plan rozchodów po zmianach wynosi **394.206,86 zł**.

5. KWOTA DŁUGU:

W związku ze zmianami w przychodach i rozchodach, została zmniejszona kwota długu o 200.000,00 zł. Kwota długu w 2017 r. po zmianach wynosi **1.899.352,28 zł**.

6. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.: zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł w związku ze zmianami w budżecie;
- 2) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zwiększenie o kwotę 15.718,16 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 215.000,00 zł w związku ze zmianami w zadaniach inwestycyjnych na 2017 r.

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

W związku z umorzeniem pożyczki z WFOŚ i GW W Łodzi na zadanie: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Hamborowa i Olszowiec i na zadanie termomodernizacja budynków ZSZG w Kodrębie, dokonuje się zmniejszenia o kwotę **350.844,14 zł**, spłat rat kapitałowych, z tytułu tych pożyczek.

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 2018 roku dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących – dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje o kwotę 300.000,00 zł, w związku z tym, iż plan dotacji wynikający z decyzji na 2017 r. opiewa na kwotę wyższą w stosunku do zaplanowanej na 2018 r., na tej podstawie zmiana w planie dotacji jest możliwa. Dzięki tej zmianie dokonano zmniejszenia przychodów, w tym przychodów z tytułu kredytów i pożyczek, a tym samym kwoty długu o 300.000,00 zł,
- w 2018 roku kwota przychodów i rozchodów została zmniejszona dodatkowo o kwotę 316.666,64 zł. Pochodzi ona z umorzenia pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi Nr 47/OA/P/2011 z WFOŚ i GW (33,33% należności głównej) w związku z realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynków ZSZG w Kodrębie
- 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:

- dokonano zmniejszenia planu w Limit 2017 ogółem o kwotę **215.000,00 zł** w związku ze zmianami w budżecie w 2017 r. w wydatkach majątkowych.

