

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIX/247/18
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 16 marca 2018 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2018 – 2025

Zmiany zostały dokonane zgodnie z:

- Zarządzeniem Nr 13/2018 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
- uchwałą Rady Gminy Kodrąb z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2018 rok.

W planie budżetu na 2018 rok dokonano następujących zmian:

1. DOCHODY:

- dokonano zmian w dochodach bieżących po otrzymaniu ostatecznych kwot decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na dotacje oraz decyzji z Ministerstwa Finansów na subwencje i udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 rok.

Ogólna kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi **163.650,00 zł**.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **17.862.550,00 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **466.100,00 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **18.328.650,00 zł**.

2. WYDATKI:

1) dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w dotacjach i subwencjach oraz wprowadzeniem do budżetu wolnych środków za 2017 rok, z częściowym przeznaczeniem na wydatki bieżące, m.in. na remonty dróg gminnych, stypendia szkolne dla uczniów, ośrodki wsparcia dla podopiecznych GOPS itp.

2) dokonano zwiększenia planu na zadaniach inwestycyjnych:

- Remont sali gimnastycznej wraz zapleczem w Zespole Szkolno Gimnazjalnym w Kodrębie o kwotę 135.000,00 zł, w związku z mniejszym zaawansowaniem robót w stosunku do przyjętego harmonogramu. Umownym terminem na zakończenie części I tego zadania jest 31 stycznia 2018 r.

- Budowa świetlicy wiejskiej w Lipowczycach o kwotę 3.000,00 zł po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Środki na w. w zadaniach pochodzą z wolnych środków za 2017 r.

- wprowadzono do budżetu zakup inwestycyjny – tablicę interaktywną dla PSP w Kodrębie za kwotę 6.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z dofinansowania z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z/ w Łodzi.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **19.890.101,54 zł**, w tym wydatki majątkowe **3.034.000,00 zł**, wydatki bieżące **16.856.101,54 zł**.

3. PRZYCHODY:

Dokonano zwiększenia przychodów o kwotę **261.451,54 zł** - środki te pochodzą z wprowadzenia do budżetu części wolnych środków - wyniku 2017 roku z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2018.

Kwota przychodów po zmianach wynosi **1.897.058,54 zł**, w tym z tytułu kredytów i pożyczek **1.635.607,00 zł**.

4. KWOTA DŁUGU:

W związku ze zmianami w przychodach zmianie ulega też kwota długu w 2018 r., która po zmianie wynosi **2.805.145,78 zł**.

5. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zwiększenie o kwotę 4.956,52 zł w związku ze zmianami w dotacjach, oświacie;
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst: zwiększenie o kwotę 23.451,54 zł;
- 3) dokonano zwiększenia w kolumnie wydatki kontynuowane o kwotę 138.000,00 zł oraz w kolumnie nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 6.000,00 zł, w związku ze zmianami w planie wydatków inwestycyjnych na 2018 r.
- 4) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: zwiększenie w ramach wydatków majątkowych plan o kwotę 138.000,00 zł;

2. Zmiany w latach 2019 - 2025:

W związku ze zmianami w budżecie w 2018 roku, a także wprowadzeniem do WPF wykonania budżetu za 2017 rok, w tym także wyniku finansowego – wolnych środków, dokonuje się także zmian w kolejnych latach WPF.

Zmiany dotyczą: kwoty przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

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

- wprowadzono wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2017 r. do kolumny: Łączne nakłady inwestycyjne, które zostały zmniejszone ogólnie o kwotę 188.928,27 zł,
- w związku ze zmianami w wydatkach inwestycyjnych w 2018 r. wprowadzono zwiększenie w Limit 2018 na następujących zadaniach:

1. Remont sali gimnastycznej wraz zapleczem w Zespole Szkolno Gimnazjalnym w Kodrębie o kwotę 135.000,00 zł,
2. Budowa świetlicy wiejskiej w Lipowczycach o kwotę 3.000,00 zł.