

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr VI/51/19  
Rady Gminy Kodrąb  
z dnia 27 lutego 2019 r.

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2019 – 2027**

Zmiany zostały dokonane zgodnie z:

- zarządzeniem Nr 19/2019 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
- uchwałą Rady Gminy Kodrąb z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2019 rok,

W planie budżetu na 2019 rok dokonano następujących zmian:

### **1. DOCHODY:**

1) dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z Ministerstwa Finansów z ostateczną kwotą subwencji na 2019 r. oraz dotacją z KBW w Piotrkowie Tryb. na koszty transportu do archiwum państwowego depozytów z wyborów Samorządowych 2018.

Łączna kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi **28.159,00 zł**.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **18.415.536,00 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **649.504,00 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **19.065.040,00 zł**.

### **2. WYDATKI:**

1) dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami: w dotacji i subwencji oświatowej.

2) dokonano zmiany źródła finansowania na zadaniach „Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie” i "Budowa oczyszczalni ścieków w Dmeninie" w związku z podjęciem uchwał o pożyczkach z WFOŚ i GW w Łodzi na te zadania.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **22.665.040,00 zł**, w tym wydatki majątkowe **5.536.000,00 zł**, wydatki bieżące **17.129.040,00 zł**.

### **3. PRZYCHODY:**

Dokonano zwiększenia przychodów o kwotę **11.640,00 zł** w związku z zaciągnięciem w 2019 r. pożyczki na zadanie "Budowa oczyszczalni ścieków w Dmeninie". Termin karencji w spłacie tej pożyczki będzie upływał w m-cu grudniu 2019 r. w związku z tym gmina musi zaplanować przychody na spłatę I raty tej pożyczki. Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi **4.713.668,00 zł**.

### **4. ROZCHODY:**

Dokonano zwiększenia przychodów o kwotę **11.640,00 zł** w związku z zaciągnięciem w 2019 r. pożyczki na zadanie "Budowa oczyszczalni ścieków w Dmeninie". Termin karencji w spłacie tej pożyczki będzie upływał w m-cu grudniu 2019 r. w związku z tym gmina musi zaplanować rozchody na spłatę I raty tej pożyczki. Plan rozchodów ogółem po zmianach wynosi **1.113.668,00 zł**.

**5. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:**

1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zwiększenie o kwotę 27.959,00 zł w związku ze zmianami w budżecie – zmiany w subwencji oświatowej;

**6. Spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych:**

Dokonano aktualizacji spłat w związku z zaciągniętymi zobowiązaniami z tytułu kredytów i pożyczek: 2019 r. kwota **602.028,00 zł**, 2020 r. kwota **600.000,00 zł**, 2021 r. kwota **300.000,00 zł**, 2022 r. kwota **300.000,00 zł**.

**7. Zmiany w latach 2020 – 2027:**

W związku ze zmianami w budżecie w 2019 roku, a także wprowadzeniem do WPF wykonania budżetu za 2018 rok, dokonuje się także zmian w kolejnych latach WPF.

Zmiany dotyczą: kwoty przychodów, rozchodów oraz kwoty długu.

**8. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ:** uchwałą rady dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć:

- wprowadzono w kolumnie Nakłady, wykonanie budżetu za 2018 r.