

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/101/19
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 24 czerwca 2019 r.

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

Zmiany zostały dokonane zgodnie z:

- zarządzeniem Nr 42/2019 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
- uchwałą Nr IX/90/19 Rady Gminy Kodrąb z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2019 rok,
- uchwałą Rady Gminy Kodrąb z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2019 r.

W planie budżetu na 2019 rok dokonano następujących zmian:

1. DOCHODY:

1) dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na: zwrot podatku akcyzowego dla rolników, przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz na Kartę Dużej Rodziny i zakup książek dla Biblioteki w PSP Rzejowice.

Gmina otrzymała także dofinansowanie wymiany polsko – niemieckiej młodzieży z PSP Kodrąb.

Łączna kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi **27.469,10 zł**.

2) dokonano zmniejszenia planu w dochodach majątkowych o kwotę **149.504,00 zł** – w związku z rezygnacją w 2019 r., z realizacji zadania pn. Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie, na które była przyznana dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **18.824.481,68 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **546.139,10 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **19.370.620,78 zł**.

2. WYDATKI:

1) dokonano zmian w wydatkach bieżących po otrzymaniu decyzji na dotacje i pomiędzy paragrafami, w związku ze zbliżającym się okresem sprawozdawczym za II kw. 2019 r.

2) dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych na zadaniach:

- "Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie" o kwotę 645.000,00 zł, w związku z rezygnacją w 2019 r., z realizacji zadania z powodu wzrostu kosztów po przeszacowaniu kosztorysu, a tym samym braku pokrycia środków finansowych w budżecie,

- „Odnawialne źródła energii w Gminie Kodrąb” o kwotę 1.083.000,00 zł, po otrzymaniu ostatecznej decyzji z Urzędu Marszałkowskiego o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie z udziałem środków z budżetu UE.

Dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych na zadaniach:

- „Przebudowa drogi wewnętrznej w Kol. Rzejowice” o kwotę 20.000,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Parkowej w Kodrębie” o kwotę 43.000,00 zł.

Wprowadzono także nowe zadania inwestycyjne:

- Dotacja w kwocie 80.000,00 zł dla Powiatu Radomszczańskiego na przebudowę drogi powiatowej Kodrąb – Lipowczyce,
- Przebudowa drogi gminnej Wólka Pytowska – Hamborowa - Kodrąb o wartości 130.000,00 zł,

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **22.736.424,77 zł**, w tym wydatki majątkowe **5.113.000,00 zł**, wydatki bieżące **17.623.424,77 zł**.

3. PRZYCHODY:

Dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę **1.307.257,00 zł** w związku z tym, iż gmina nie będzie realizowała w 2019 r. zadań inwestycyjnych: „Termomodernizacja budynków SP ZOZ w Kodrębie” i „Odnawialne źródła energii w Gminie Kodrąb”, na które w budżecie zostały zaplanowane źródła finansowania w postaci kredytów i pożyczek.

Kwota przychodów po zmianach wynosi **4.468.931,99 zł**, w tym z tytułu kredytów i pożyczek **3.395.871,00 zł**.

4. KWOTA DŁUGU:

W związku ze zmianami w budżecie i zmniejszeniem przychodów o kwotę 1.307.257,00 zł, w 2019 r. zmieniła się kwota długu i wynosi **4.762.281,78 zł**.

5. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- 1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zmniejszenie o kwotę 13.285,25 zł w związku ze zmianami w budżecie;
- 3) dokonano zmniejszenia w kolumnie wydatki kontynuowane o kwotę 1.535.000,00 zł i zwiększenia w kolumnie wydatki w formie dotacji o kwotę 80.000,00 zł w związku ze zmianami w planie wydatków inwestycyjnych na 2019 r.
- 4) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: zmniejszenie planu, w ramach wydatków majątkowych, o kwotę 1.520.000,00 zł;

6. Zmiany w latach 2020 - 2027:

W związku ze zmianami w budżecie w 2019 r. i wprowadzeniem do realizacji zadań w latach 2020 - 2022: Termomodernizacja budynku PSP w Rzejowicach i Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie, dokonano zmian w kolejnych latach WPF: w wydatkach majątkowych, przychodach, rozchodach oraz kwocie długu.

7. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ: uchwałą rady dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć:
1) w Limit 2019:

- dokonano zmniejszenia planu wydatków na zadaniu Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie” o kwotę 645.000,00 zł i przesunięcia realizacji zadania na kolejne lata,
- dokonano zmniejszenia planu wydatków na zadaniu "Odnawialne źródła energii w Gminie Kodrąb” o kwotę 1.083.000,00 zł,

2) w Limit 2020 - 2021:

- wprowadzono do realizacji zadanie pn. „Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie” o wartości ogółem 1.000.000,00 zł,

3) w Limit 2021 – 2022 wprowadzono do realizacji zadanie pn. „Termomodernizacja budynku PSP w Rzejowicach” o wartości ogółem 1.000.000,00 zł.