

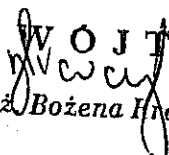
**Zarządzenie Nr 58/2013
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 15 listopada 2013 roku**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata
2014 – 2022.**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938) **Wójt Gminy Kodrąb zarządza co następuje:**

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Kodrąb, projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2014 – 2022 wraz z wykazem przedsięwzięć i objaśnieniami przyjętych wartości, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W O J T

mgr inż. Bożena Hrawczyk

- projekt -

**Uchwała Nr
Rady Gminy Kodrąb
z dnia grudnia 2013 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb
na lata 2014–2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645) Rada Gminy Kodrąb uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kodrąb na lata 2014–2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2022 zgodnie Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2022 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§ 6. Uchyła się uchwałę Nr XXVI/194/12 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2013-2020 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 58/2013

Wójta Gminy Kodrąb

z dnia 15 listopada 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		1.1	w tym:					1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]x[1.2]												
Wykonanie 2011	12 015 013,02	11 728 304,35	1 166 737,00	1 488,79	1 126 215,58	401 239,10	6 717 617,00	2 554 002,31	288 708,67	127 370,00	159 338,67		
Wykonanie 2012	13 447 855,35	12 257 625,32	1 150 039,00	4 091,03	1 304 385,00	469 203,33	7 068 516,00	2 571 334,76	1 190 230,03	29 600,00	1 157 584,03		
Plan 3 kw. 2013	12 720 447,45	12 568 201,45	1 282 359,00	2 500,00	1 431 700,00	440 000,00	7 107 882,00	2 563 183,45	152 246,00	150 000,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)	12 951 225,99	12 798 979,99	1 282 369,00	2 500,00	1 431 700,00	440 000,00	7 107 882,00	2 563 183,45	152 246,00	150 000,00	0,00		
2014	12 525 000,00	12 177 516,00	1 468 883,00	2 500,00	1 602 399,00	500 000,00	7 049 812,00	1 874 403,00	347 484,00	150 000,00	195 238,00		
2015	12 900 750,00	12 750 750,00	1 498 200,00	2 500,00	1 650 000,00	500 000,00	7 150 000,00	1 930 600,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2016	13 287 700,00	13 187 700,00	1 528 225,00	2 575,00	1 655 000,00	515 000,00	7 155 000,00	1 988 518,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2017	13 686 331,00	13 586 331,00	1 558 700,00	2 600,00	1 680 000,00	530 450,00	7 200 000,00	2 048 173,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2018	14 086 920,00	14 046 920,00	1 605 400,00	2 650,00	1 700 000,00	546 300,00	7 220 000,00	2 109 600,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2019	14 519 820,00	14 469 820,00	1 653 600,00	2 700,00	1 720 000,00	562 700,00	7 250 000,00	2 170 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2020	14 955 414,00	14 905 414,00	1 703 200,00	3 000,00	1 750 000,00	580 000,00	7 255 000,00	2 238 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2021	15 404 076,00	15 354 076,00	1 730 000,00	3 200,00	1 770 000,00	585 000,00	7 300 000,00	2 305 230,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2022	15 866 198,00	15 816 198,00	1 755 000,00	35 000,00	1 800 000,00	590 000,00	7 330 000,00	2 370 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	13 676 946,55	10 535 141,93	0,00	0,00	0,00	80 394,14	90 394,14	3 141 804,62	-1 661 933,53
Wykonanie 2012	13 413 699,75	10 787 973,05	0,00	0,00	0,00	88 093,64	88 093,64	2 625 726,69	34 155,60
Plan 3 kw. 2013	13 369 587,78	12 169 743,78	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 199 844,00	-849 140,33
Wykonanie 2013 1)	12 996 299,52	11 798 455,52	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	1 199 844,00	-45 073,53
2014	13 195 000,00	12 041 448,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 153 552,00	-670 000,00
2015	13 300 750,00	12 260 750,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 040 000,00	-400 000,00
2016	13 587 700,00	12 277 700,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 310 000,00	-300 000,00
2017	13 569 664,00	12 379 664,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 190 000,00	116 667,00
2018	13 286 920,00	12 696 920,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	600 000,00	800 000,00
2019	13 619 820,00	13 119 820,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	500 000,00	900 000,00
2020	14 055 414,00	14 055 414,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	500 000,00	900 000,00
2021	14 704 076,00	14 704 076,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	900 000,00
2022	15 051 910,80	15 051 910,80	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	700 000,00
									814 287,20

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	2 441 713,00	0,00	0,00	181 526,54	181 526,54	2 260 186,46	1 480 406,99	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 860 821,47	0,00	0,00	68 821,47	0,00	1 792 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 755 707,13	0,00	0,00	24 019,33	24 019,33	1 731 687,80	625 121,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 049 140,33	0,00	0,00	24 019,33	24 019,33	1 025 121,00	21 054,20	0,00	0,00
2014	1 361 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 788,00	670 000,00	0,00	0,00
2015	966 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 667,00	400 000,00	0,00	0,00
2016	716 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 667,00	300 000,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)		w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1									
Lp	5				5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	([6]-1)/1		
Wykonanie 2011	710 958,00		0,00	0,00	0,00	2 918 857,74	1 127 357,74	1 127 357,74	24,29%	14,91%	0,00	
Wykonanie 2012	1 870 957,74	1 870 957,74	1 125 584,03	1 125 584,03	0,00	2 839 900,00	0,00	0,00	21,12%	21,12%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 106 566,80	1 106 566,80	0,00	0,00	0,00	3 465 021,00	0,00	0,00	27,24%	27,24%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 004 086,80	1 004 086,80	0,00	0,00	0,00	2 860 854,20	0,00	0,00	22,09%	22,09%	0,00	
2014	691 788,00	691 788,00	0,00	0,00	0,00	3 530 854,20	0,00	0,00	28,19%	28,19%	0,00	
2015	566 667,00	566 667,00	0,00	0,00	0,00	3 930 854,20	0,00	0,00	30,47%	30,47%	0,00	
2016	416 667,00	416 667,00	0,00	0,00	0,00	4 230 854,20	0,00	0,00	31,84%	31,84%	0,00	
2017	516 667,00	516 667,00	0,00	0,00	0,00	4 114 287,20	0,00	0,00	30,09%	30,06%	0,00	
2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 314 287,20	0,00	0,00	23,51%	23,51%	0,00	
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 414 287,20	0,00	0,00	16,63%	16,63%	0,00	
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 514 287,20	0,00	0,00	10,13%	10,13%	0,00	
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	814 287,20	0,00	0,00	5,29%	5,29%	0,00	
2022	814 287,20	814 287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nową pożyczkę budżetową określona w pkt 4.1.1 i wojna kredyt określona w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związków współpracujących do jednostek samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 39 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 39 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących do jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących do jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$
Wykonanie 2011	1 193 162,42	1 374 688,98	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 489 652,26	1 538 473,73	14,57%	9,64%	9,64%	9,64%	0,00	9,64%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	398 457,67	422 477,00	8,49%	8,49%	8,49%	8,49%	0,00	8,49%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 002 524,47	1 026 543,80	6,32%	6,32%	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	136 068,00	136 068,00	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	490 000,00	490 000,00	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	910 000,00	910 000,00	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017	1 206 667,00	1 206 667,00	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2018	1 350 000,00	1 350 000,00	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2019	1 350 000,00	1 350 000,00	6,52%	6,52%	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2020	850 000,00	850 000,00	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2021	650 000,00	650 000,00	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2022	764 287,20	764 287,20	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	10.1	z tego:							
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	
Lp	10	10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	4 985 610,70	1 499 799,53	928 374,14	0,00	928 374,14	1 351 017,78	1 692 729,81	88 057,03
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	5 316 485,39	1 534 873,30	1 948 768,22	0,00	1 948 768,22	1 729 973,57	876 753,12	19 000,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	6 002 787,06	1 719 529,13	819 000,00	160 000,00	659 000,00	659 000,00	460 723,00	80 121,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	6 002 787,86	1 719 529,13	819 000,00	160 000,00	659 000,00	659 000,00	460 723,00	80 121,00
2014	0,00	0,00	0,00	6 360 312,00	1 695 500,00	1 375 322,00	260 000,00	1 115 322,00	995 322,00	158 230,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	6 373 413,00	1 795 700,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	850 000,00	190 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	6 389 913,00	1 698 300,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	1 050 000,00	280 000,00	0,00
2017	116 667,00	116 667,00	116 667,00	6 405 500,00	1 702 500,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	1 060 000,00	110 000,00	0,00
2018	800 000,00	800 000,00	800 000,00	6 430 000,00	1 708 900,00	600 000,00	0,00	600 000,00	560 000,00	20 000,00	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	900 000,00	6 450 000,00	1 710 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	900 000,00	900 000,00	6 455 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	700 000,00	6 460 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	614 287,20	614 287,20	614 287,20	6 465 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2011	169 194,25	160 687,27	160 687,27	160 687,27	0,00	0,00	0,00	189 043,85	160 687,27	160 687,27
Wykonanie 2012	188 605,22	179 122,27	179 122,27	179 122,27	1 125 584,03	1 125 584,03	1 125 584,03	210 732,09	179 122,27	179 122,27
Plan 3 kw. 2013	158 760,88	151 290,52	151 290,52	151 290,52	0,00	0,00	0,00	188 968,53	159 691,88	159 691,88
Wykonanie 2013 1)	158 760,88	151 290,52	151 290,52	151 290,52	0,00	0,00	0,00	188 968,53	159 691,88	159 691,88
2014	26 719,00	26 719,00	26 719,00	26 719,00	195 238,00	195 238,00	195 238,00	33 398,00	26 719,00	26 719,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	981 712,83	736 186,46	736 186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	194 392,40	155 513,00	155 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	194 392,40	155 513,00	155 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	194 392,40	155 513,00	155 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Wykonanie 2011	710 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 870 957,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 108 566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 004 066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	691 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	566 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	516 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	316 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Ewa Ziennica

W O J T
mgr inż. Bożena Kruczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 58/2013
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 15 listopada 2013 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 221 759,00	1 375 322,00	1 040 000,00	1 310 000,00	1 190 000,00	600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				420 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 801 759,00	1 115 322,00	1 040 000,00	1 310 000,00	1 190 000,00	600 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswaj publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				6 221 759,00	1 375 322,00	1 040 000,00	1 310 000,00	1 190 000,00	600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				420 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Kodrąb	2013	2014	420 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 801 759,00	1 115 322,00	1 040 000,00	1 310 000,00	1 190 000,00	600 000,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku strażnicy OSP w Kodrębie na Gminny Dom Kultury	Urząd Gminy Kodrąb	2014	2016	700 000,00	40 000,00	300 000,00	360 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
500 000,00	6 015 322,00
0,00	260 000,00
500 000,00	5 755 322,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
500 000,00	6 015 322,00
0,00	260 000,00
0,00	260 000,00
500 000,00	5 755 322,00
0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	Budowa boiska przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kodrąbie	Urząd Gminy Kodrąb	2015	2018	300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Dmerinie	Urząd Gminy Kodrąb	2017	2019	450 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa pompowni w miejscowości Frachowiec	Urząd Gminy Kodrąb	2013	2014	162 419,00	146 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kodrąb	Urząd Gminy Kodrąb	2014	2015	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej Józefów-Myliczysko dl. 0,66 km	Urząd Gminy Kodrąb	2015	2016	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Hamborowa i Olszowiec	Urząd Gminy Kodrąb	2014	2016	500 000,00	30 000,00	200 000,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Górnej i ul. Słonecznej w Kodrąbie	Urząd Gminy Kodrąb	2012	2014	386 644,00	365 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic A. Ludowej i Źródlanej w Kodrąbie	Urząd Gminy Kodrąb	2015	2016	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Odnowa centrum miejscowości Kodrąb	Urząd Gminy Kodrąb	2013	2014	492 696,00	482 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Nowej w Kodrąbie	Urząd Gminy Kodrąb	2016	2017	180 000,00	0,00	0,00	50 000,00	130 000,00	0,00
1.3.2.12	Remont drogi gminnej Brodek-Zalesie dl. 1,0 km	Urząd Gminy Kodrąb	2017	2018	190 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	180 000,00
1.3.2.13	Remont drogi gminnej Chaba - Klizin	Urząd Gminy Kodrąb	2016	2017	310 000,00	0,00	0,00	50 000,00	260 000,00	0,00
1.3.2.14	Remont drogi gminnej Gosławice-Zabłocie dl. 1,7 km	Urząd Gminy Kodrąb	2015	2016	240 000,00	0,00	10 000,00	230 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	300 000,00
300 000,00	450 000,00
0,00	146 742,00
0,00	100 000,00
0,00	50 000,00
0,00	500 000,00
0,00	365 884,00
0,00	100 000,00
0,00	482 696,00
0,00	180 000,00
0,00	190 000,00
0,00	310 000,00
0,00	240 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.15	Remont drogi gminnej Klizin - Lipowczyce	Urząd Gminy Kodrąb	2017	2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.16	Remont drogi gminnej Nr 112254E Józefów - Masłowice (od drogi krajowej do lasu)	Urząd Gminy Kodrąb	2015	2016	220 000,00	0,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Remont drogi gminnej w Zakrzewie	Urząd Gminy Kodrąb	2016	2017	160 000,00	0,00	0,00	50 000,00	110 000,00	0,00
1.3.2.18	Remont drogi gminnej w Zalesiu dł. 1,3 km	Urząd Gminy Kodrąb	2016	2017	240 000,00	0,00	0,00	10 000,00	230 000,00	0,00
1.3.2.19	Remont drogi gminnej w Zapolicach	Urząd Gminy Kodrąb	2014	2015	300 000,00	20 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Remont ulicy Parkowej w Kodrąbie	Urząd Gminy Kodrąb	2018	2019	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Kodrąbie	Urząd Gminy Kodrąb	2016	2017	300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	200 000,00
0,00	220 000,00
0,00	160 000,00
0,00	240 000,00
0,00	300 000,00
200 000,00	220 000,00
0,00	300 000,00

SKARBNIK GMINY
Ewa Ziernica
mgr Ewa Ziernica

WOJEWÓDZTWO
Bożena Hrapczyk
mgr inż. Bożena Hrapczyk

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2014 – 2022

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego określono nowy wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz wzór wykazu przedsięwzięć wieloletnich. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lutego 2013 r. i jest też obowiązujące przy konstruowaniu WPF na rok 2014 i lata kolejne. Nowy wzór WPF, wprowadził, oprócz dotychczasowych pozycji, nowe pozycje, które są uszczegółowieniem informacji o jednostce:

- 1) w strukturze dochodów bieżących wyodrębniono:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych,
 - podatki i opłaty, w tym z podatku od nieruchomości,
 - z subwencji ogólnej,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
- 2) w strukturze dochodów majątkowych wyodrębniono, oprócz dochodów ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.
- 3) w strukturze wydatków dodano informacje uzupełniające o wydatkach majątkowych:
 - wydatki inwestycyjne kontynuowane,
 - nowe wydatki inwestycyjne,
 - wydatki majątkowe w formie dotacji.
- 4) rozszerzono informacje o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,
- 5) wprowadzono zakres informacji o kwotach dotyczących przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku,
- 6) wprowadzono uzupełniające dane o długu i jego spłacie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kodrąb wraz z prognozą kwoty długu i wykazem przedsięwzięć została sporządzona na lata 2014 – 2022. Zawiera dodatkowo informacje z wykonania budżetu gminy za lata 2011 - 2013 istotne dla wyliczenia wskaźników spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku, który to art. od 1 stycznia 2014 roku stał się obowiązujący.

W latach 2014 – 2022 dokonano prognozy dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów (wg podpisanych umów kredytowych) oraz innych informacji istotnych dla budżetu.

1. DOCHODY w 2014 roku:

- kwoty subwencji przyjęto w wysokościach podanych w decyzji Ministerstwa Finansów,
- kwoty dotacji celowych przyjęto w wysokościach podanych w decyzji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości podanej w decyzji Ministerstwa Finansów,
- podatki od nieruchomości i rolny przyjęto w wysokościach stawek podatkowych obowiązujących w roku 2013, podatek od środków transportowych przyjęto z 4 % wzrostem w stosunku do roku 2013, natomiast pozostałe podatki i opłaty lokalne przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania na koniec 2013 roku.
- w dochodach majątkowych zostały zaplanowane dochody: ze sprzedaży majątku (po dokonanej analizie gruntów przeznaczonych do sprzedaży) oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **195.238,00 zł**.

DOCHODY w latach 2015 - 2022: dochody bieżące zostały zaplanowane z 3 % wzrostem w kolejnych latach z jednoczesną analizą planu za III kw. 2013 roku i przewidywanego wykonania za 2013 rok, zaś dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku zaplanowano po dokonanej analizie ewentualnego majątku przeznaczonego do sprzedaży.

2. WYDATKI w 2014 roku:

- w wydatkach bieżących przyjęto wzrost na poziomie 3 % w stosunku do roku 2013,
- w wydatkach bieżących zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego, na podstawie wcześniej podjętej uchwały Rady Gminy, w wysokości **220.961,36 zł**,
- w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na obsługę długu, które zostały przyjęte na podstawie wielkości wynikających z podpisanych umów kredytowych,

- wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości **1.153.552,00 zł**, w tym m.in. inwestycje drogowe, wodociągowe, zakupy inwestycyjne (samochody pożarnicze, sprzęt komputerowy).

WYDATKI w latach 2015 - 2022: wydatki bieżące zaplanowano z 3 % wzrostem,

- w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na obsługę długu, które w latach 2015 - częściowo 2018 zostały przyjęte na podstawie wielkości wynikających z podpisanych umów kredytowych, natomiast w latach 2018 - 2022 wydatki na obsługę długu wynikają z kwot prognozowanych,
- wydatki majątkowe wynikają z planu wieloletniego i zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć; dotyczą przede wszystkim inwestycji drogowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, związanych z budową obiektów sportowych, termomodernizacją budynków.

3. PRZYCHODY:

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały zaplanowane w latach 2014 - 2016 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu związanego z realizacją inwestycji i na rozchody

4. ROZCHODY:

- rozchody związane są ze spłatą wcześniej zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek; w latach 2014 - częściowo 2018 zostały zaplanowane na podstawie już podpisanych przez gminę umów, natomiast w kolejnych latach do roku 2022 zostały oparte tylko i wyłącznie na prognozie

5. KWOTA DŁUGU:

- kwota długu jest wynikiem zaciągniętych przez gminę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek; wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w 2014 roku kształtuje się na poziomie 28,19%, w latach kolejnych mieści się także w granicach wymaganych ustawą o finansach publicznych

6. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH RODZAJACH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:

1). Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- w latach 2014 - 2022 wydatki na wynagrodzenia zostały zwiększone o 4 %

- w planie wydatków na 2014 rok przyjęto wysokość składki na ubezpieczenie społeczne 17,10% i na Fundusz Pracy 2,45 % od planowanych wynagrodzeń

2). Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego:

- w latach objętych prognozą 2014 – 2022 ujęto w tej pozycji rozdziały 75022 Rady Gminy oraz 75023 Urzędy Gminy. Przyjęto wzrost wydatków rzeczowych o 3% w poszczególnych latach. W ramach wydatków występują wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu gminy i zakupy inwestycyjne związane z zakupem sprzętu komputerowego dla urzędu oraz wydatki dla Rady Gminy – diety dla radnych (wielkość uchwalona uchwałą Rady Gminy) oraz inne wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy.

3) Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy:

- w ramach tych wydatków zostały zaplanowane zarówno wydatki bieżące, jak i wydatki majątkowe. Są to wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć: wydatki bieżące dotyczą ustawy gospodarki odpadami na rok 2014 i limit zobowiązań wynosi na 2014 rok wynosi 420.000,00 zł, zaś wydatki majątkowe dotyczą inwestycji z planów wieloletnich na lata 2014 - 2022 i są uszczegółowione na wydatki inwestycyjne kontynuowane, nowe wydatki inwestycyjne i wydatki majątkowe w formie dotacji. Limity wydatków majątkowych kształtują się następująco: w 2014 r. wynosi 1.115.322,00 zł, w 2015 r. wynosi 1.040.000,00 zł, w 2016 r. wynosi 1.310.000,00 zł, w 2017 r. wynosi 1.190.000,00 zł, w 2018 r. wynosi 600.000,00 zł i w 2019 r. wynosi 500.000,00 zł.

7. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

- w 2014 roku zostały zaplanowane dochody bieżące i wydatki bieżące związane z realizacją dwóch projektów współfinansowanych środkami unijnymi: Piknik rodzinny dla mieszkańców Gminy Kodrąb oraz Organizacja imprezy Ziemiańsk Dmieniński 2014.
- w 2014 roku zaplanowano także dochody majątkowe w wysokości 195.238,00 zł po zakończonych i rozliczonych w roku 2013 zadaniach inwestycyjnych:

Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego w miejscowości Dmenin oraz
Remont ścieżki dla pieszych w Kodrębie

8. DANE UZUPEŁNIAJĄCE O DŁUGU I JEGO SPŁACIE

1) Spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zaciągniętych już zobowiązań:

- zaplanowane w latach 2014 i częściowo w roku 2018 (do kwoty 316.667,00 zł) spłaty,
wynikają z podpisanych już umów i zaciągniętych zobowiązań. Lata 2019 - 2022
obejmują tylko prognozowane wielkości spłat.

SKARBNIK GMINY
Ewa
mgr Ewa Ziemnica

WOJCI
Bożena Krawczyk
mgr inż. Bożena Krawczyk