

SPRAWOZDANIE
z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za 2011 rok

§ 1.1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kodrąb na lata 2011 – 2017 została przyjęta uchwałą Nr IV/22/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 10 lutego 2011 roku i obejmuje:

- 1) Wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą długu;
- 2) Wykaz przedsięwzięć.

§ 2.1. W 2011 roku dokonano następujących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1) **Zarządzeniem Nr 19/2011 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 31 marca 2011 roku** dokonano zmian:

a) **W kolumnie - Prognoza 2011:**

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 79.561,00 zł, plan dochodów po zmianach wynosi **11.626.911,28 zł**,
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 276.087,54 zł i jednocześnie zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł, plan wydatków bieżących (bez odsetek od kredytów i pożyczek) wynosi **10.564.881,54 zł**,
- wprowadzono kwotę wolnych środków w wysokości **181.526,54 zł**,
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł, plan po zmianach wydatków majątkowych wynosi **3.559.258,72 zł**;
- wydatki bieżące razem po zmianach wyniosły **10.614.881,54 zł**,
- wydatki ogółem po zmianach wyniosły **14.174.140,26 zł**,
- przychody budżetu po zmianach wyniosły **3.706.858,26 zł**.

2) **Uchwałą Nr VII/48/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 02 czerwca 2011 roku** dokonano zmian:

a) **W kolumnie – Prognoza 2011:**

- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 65.682,00 zł, plan wydatków bieżących (bez odsetek od kredytów i pożyczek) wynosi **10.855.217,79 zł**,
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 725.682,00 zł, plan po zmianach wydatków inwestycyjnych wynosi **4.284.940,72 zł**,
- zwiększono przychody w związku z pożyczką z WFOŚ i GW o kwotę 660.000,00 zł,
- zwiększyła się kwota długu do wysokości **4.395.331,72 zł**, w związku ze zwiększeniem przychodów,
- nastąpił wzrost zadłużenia/dochody ogółem-max.60% - z 25,47% do 30,48%,
- wydatki bieżące razem po zmianach wyniosły **10.905.217,79 zł**,
- wydatki ogółem po zmianach wyniosły **15.190.158,51 zł**,
- przychody budżetu po zmianach wyniosły **4.366.858,26**

b) W kolumnie – Prognoza 2012:

- zwiększono kwotę dochodów ogółem i wynosi **13.177.650,72 zł**,
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę **762.554,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym **p. n. Termomodernizacja budynków ZSzG w Kodrębie**, plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **4.225.663,00 zł**,
- zwiększenie przychodów w 2011 roku o kwotę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 660.000,00 zł, spowodowało wzrost kwoty długu w roku 2012 do kwoty **3.982.959,81 zł**,
- nastąpił wzrost zadłużenia/dochody ogółem-max.60% - z 26,77% do 30,23%,
- wydatki ogółem po zmianach wyniosły **12.765.278,81 zł**.

c) W kolumnie - Prognoza 2013:

- zwiększenie przychodów w 2011 roku o kwotę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 660.000,00 zł, spowodowało wzrost kwoty długu w roku 2013 do kwoty **3.382.959,81 zł**,
- nastąpił wzrost zadłużenia/dochody ogółem-max.60% - z 22,35% do 27,76%,

d) W kolumnie – Prognoza 2014:

- zwiększono kwotę dochodów ogółem i wynosi **12.767.892,55 zł**,
- zwiększyła się kwota spłaty i obsługi długu do wysokości **992.959,81 zł**,
- zwiększenie przychodów w 2011 roku o kwotę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 660.000,00 zł, spowodowało wzrost kwoty długu w roku 2014 do kwoty **2.460.000,00 zł**,
- zwiększyła się planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem max. 15% do wysokości 7,62%,
- nastąpił wzrost zadłużenia/dochody ogółem-max.60% - z 15,00% do 19,27%,
- zwiększono rozchody budżetu do kwoty **922.959,81 zł**.

e) W kolumnie – Prognoza 2015:

- zmniejszono wydatki bieżące, plan wydatków bieżących (bez odsetek od kredytów i pożyczek) wynosi **12.654.682,00 zł**,
- zwiększyła się kwota spłaty i obsługi długu do wysokości **950.000,00 zł**,
- zwiększenie przychodów w 2011 roku o kwotę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 660.000,00 zł, spowodowało wzrost kwoty długu w roku 2015 do kwoty **1.560.000,00 zł**,
- zwiększyła się planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem max. 15% do kwoty 6,98%,
- nastąpił wzrost zadłużenia/dochody ogółem-max.60% - z 8,09% do 11,47%,
- wydatki bieżące razem po zmianach wyniosły **12.704.682,00 zł**,
- wydatki ogółem po zmianach wyniosły **12.704.682,00 zł**,
- zwiększono rozchody budżetu do kwoty **900.000,00 zł**.

f) W kolumnie – Prognoza 2016:

- zmniejszono wydatki bieżące, plan wydatków bieżących (bez odsetek od kredytów i pożyczek) wynosi **14.215.150,00 zł**,
- zwiększyła się kwota spłaty i obsługi długu do wysokości **750.000,00 zł**,
- zwiększenie przychodów w 2011 roku o kwotę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 660.000,00 zł, spowodowało wzrost kwoty długu w roku 2016 do kwoty **860.000,00 zł**,
- zwiększyła się planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max. 15% do wysokości 5,01%,
- nastąpił wzrost zadłużenia/dochody ogółem-max.60% - z 3,34% do 5,75%,
- wydatki bieżące razem po zmianach wyniosły **14.265.150,00 zł**,
- wydatki ogółem po zmianach wyniosły **14.265.150,00 zł**,
- zwiększono rozchody budżetu do kwoty **700.000,00 zł**.

g) W kolumnie – Prognoza 2017:

- zmniejszono wydatki bieżące, plan wydatków bieżących (bez odsetek od kredytów i pożyczek) wynosi **14.803.407,00 zł**,
- zwiększyła się kwota spłaty i obsługi długu do wysokości **910.000,00 zł**,
- zwiększyła się relacja planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max. 15% do wysokości 5,79%,
- wydatki bieżące razem po zmianach wyniosły **14.853.407,00 zł**,
- wydatki ogółem po zmianach wyniosły **14.853.407,00 zł**,
- zwiększono rozchody budżetu do kwoty **860.000,00 zł**.

3) Uchwałą Nr VII/48/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 02 czerwca 2011 roku dokonano także zmian w WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:

- na zadaniu inwestycyjnym **p. n. Termomodernizacja budynków ZSzG w Kodrębie** dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych z kwoty **1.800.000,00 zł** na kwotę **3.222.554,00 zł**; dokonano zwiększenia Limitu 2011 z kwoty **600.000,00 zł** na kwotę **1.260.000,00 zł**; dokonano zwiększenia Limitu 2012 z kwoty **1.200.000,00 zł** na kwotę **1.962.554,00 zł**; dokonano zwiększenia Limitu zobowiązań z kwoty **1.800.000,00 zł** na kwotę **3.222.554,00 zł**.

4) Uchwałą Nr IX/65/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 31 sierpnia 2011 roku dokonano zmian:

a) W kolumnie - Prognoza 2011:

- zwiększono dochody ogółem o kwotę **127.565,79 zł**, w tym dochody majątkowe o kwotę **59.338,67 zł**; plan dochodów po zmianach wynosi **12.110.495,32 zł**,
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę **274.424,79 zł**, plan wydatków bieżących (bez odsetek od kredytów i pożyczek) wynosi **11.129.642,58 zł**,
- zwiększono kwotę na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **35.273,91 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę **67.243,79 zł**,

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę **146.859,00 zł**, plan po zmianach wydatków majątkowych wynosi **4.138.081,72 zł**;
- wydatki ogółem po zmianach wyniosły **15.317.724,30 zł**,

5) Uchwałą Nr X/75/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 26 października 2011 roku dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2011:

- zmniejszono dochody ogółem o kwotę **259.416,28 zł**, w tym dochody majątkowe o kwotę **291.171,28 zł** i zwiększono dochody bieżące o kwotę **31.755,00 zł**; plan dochodów po zmianach wynosi **11.851.079,04 zł**,
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę **248.107,81 zł**, plan wydatków bieżących (bez odsetek od kredytów i pożyczek) wynosi **11.377.750,39 zł**,
- zwiększono kwotę na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **494.879,00 zł**,
- zmniejszono rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych o kwotę **391.171,28 zł**, w związku z środkami pochodzącymi z UE, a zwiększono plan na wydatkach na obsłudze długu o kwotę **10.000,00 zł**,
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę **340.000,00 zł**, plan po zmianach wydatków majątkowych wynosi **3.885.331,72 zł**;
- przychody zmniejszyły się o kwotę **300.000,00 zł** i po zmianach wynoszą **3.885.331,72 zł**,
- wydatki ogółem po zmianach wyniosły **15.149.479,30 zł**,
- rozchody budżetu po zmianach wyniosły **768.458,00 zł**

b) W kolumnie – Prognoza 2012:

- zmniejszono kwotę dochodów, w tym dochodów majątkowych o kwotę **601.611,00 zł** i dochody ogółem po zmianach wynoszą **12.576.039,72 zł**,
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę **601.611,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym **p. n. Termomodernizacja budynków ZSzG w Kodrębie**, plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **2.824.052,00 zł**,
- wydatki ogółem po zmianach wyniosły **12.163.667,81 zł**.

6) Uchwałą Nr X/75/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 26 października 2011 roku dokonano także zmian w WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:

- na zadaniu inwestycyjnym **p. n. Termomodernizacja budynków ZSzG w Kodrębie** dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych z kwoty **3.222.554,00 zł** na kwotę **2.534.122,00 zł**; dokonano zmniejszenia Limitu 2011 z kwoty **1.260.000,00 zł** na kwotę **920.000,00 zł**; dokonano zmniejszenia Limitu 2012 z kwoty **1.962.554,00 zł** na kwotę **1.614.122,00 zł**; dokonano zmniejszenia Limitu zobowiązań z kwoty **3.222.554,00 zł** na kwotę **2.534.122,00 zł**.

7) Uchwałą Nr XII/93/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 12 grudnia 2011 roku dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2011:

- zwiększono dochody ogółem o kwotę **267.007,07 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **267.007,07 zł**; plan dochodów po zmianach wynosi **12.118.086,11 zł**,
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę **166.425,26 zł**, plan wydatków bieżących (bez odsetek od kredytów i pożyczek) wynosi **11.544.175,65 zł**,
- zwiększono kwotę na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **45.348,33 zł**, zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę **62.982,00 zł**;
- zwiększono plan na wydatkach na obsłudze długu o kwotę **15.000,00 zł**,
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę **544.920,00 zł**, plan po zmianach wydatków majątkowych wynosi **3.166.808,91 zł**;
- przychody zmniejszyły się o kwotę **650.501,81 zł** i po zmianach wynoszą **3.254.829,91 zł** w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu,
- w związku ze zmniejszeniem się przychodów nastąpiło zmniejszenie kwoty długu do kwoty **3.856.001,19 zł**,
- nastąpił spadek zadłużenia/dochody ogółem-max.60% - z 30,82% do 22,47%,
- wydatki ogółem po zmianach wyniosły **14.785.984,56 zł**.

b) W kolumnie – Prognoza 2012:

- nastąpiło zmniejszenie kwoty długu do kwoty **3.443.629,28 zł**,
- nastąpił spadek zadłużenia/dochody ogółem-max.60% - z 31,67% do 18,37%,

c) W kolumnie – Prognoza 2013:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę **300.000,00 zł**, plan wydatków bieżących (bez odsetek od kredytów i pożyczek) wynosi **9.620.123,00 zł**,
- zmniejszono rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych o kwotę **300.000,00 zł**,
- nastąpiło zmniejszenie kwoty długu do kwoty **3.143.629,28 zł**,
- nastąpił spadek zadłużenia/dochody ogółem-max.60% - z 27,76% do 25,80%,
- wydatki ogółem po zmianach wyniosły **11.885.123,00 zł**.

d) W kolumnie – Prognoza 2014:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę **179.231,53 zł**, plan wydatków bieżących (bez odsetek od kredytów i pożyczek) wynosi **9.214.164,27 zł**,
- zmniejszono rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych o kwotę **179.231,53 zł**,
- nastąpiło zmniejszenie kwoty długu do kwoty **2.399.901,00 zł**,
- nastąpił spadek zadłużenia/dochody ogółem-max.60% - z 19,27% do 18,80%,
- wydatki ogółem po zmianach wyniosły **12.024.164,27 zł**.

e) W kolumnie – Prognoza 2015:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę **50.000,00 zł**, plan wydatków bieżących (bez odsetek od kredytów i pożyczek) wynosi **12.704.682,00 zł**,
- zwiększono rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych o kwotę **50.000,00 zł**,
- nastąpiło zmniejszenie kwoty długu do kwoty **1.549.901,00 zł**,
- nastąpił spadek zadłużenia/dochody ogółem-max.60% - z 11,47% do 11,39%,
- wydatki ogółem po zmianach wyniosły **12.754.682,00 zł**.

f) W kolumnie – Prognoza 2016:

- zmniejszono dochody ogółem o kwotę **280.000,00 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **280.000,00 zł**; plan dochodów po zmianach wynosi **14.685.150,00 zł**,
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę **354.950,00 zł**, plan wydatków bieżących (bez odsetek od kredytów i pożyczek) wynosi **13.860.200,00 zł**,
- zmniejszono rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych o kwotę **74.950,00 zł**,
- nastąpiło zmniejszenie kwoty długu do kwoty **774.951,00 zł**,
- nastąpił spadek zadłużenia/dochody ogółem-max.60% - z 5,75% do 5,28%,
- wydatki ogółem po zmianach wyniosły **13.910.200,00 zł**.

g) W kolumnie – Prognoza 2017:

- zmniejszono dochody ogółem o kwotę **280.000,00 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **280.000,00 zł**; plan dochodów po zmianach wynosi **15.433.407,00 zł**,
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę **194.951,00 zł**, plan wydatków bieżących (bez odsetek od kredytów i pożyczek) wynosi **14.608.456,00 zł**,
- zmniejszono rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych o kwotę **85.049,00 zł**,
- wydatki ogółem po zmianach wyniosły **14.658.456,00 zł**.

8) Uchwałą Nr XII/93/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 12 grudnia 2011 roku dokonano także zmian w WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF w związku z zakończeniem roku budżetowego:

- na zadaniu inwestycyjnym **p. n. Budowa boiska przy ZSzG w Kodrębie** dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych z kwoty **710.000,00 zł** na kwotę **660.000,00 zł**; dokonano zmniejszenia Limitu 2011 z kwoty **50.000,00 zł** na **0 zł**; dokonano zmniejszenia Limitu zobowiązań z kwoty **710.000,00 zł** na kwotę **660.000,00 zł**;
- na zadaniu inwestycyjnym **p. n. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic A. Ludowej i Leśnej w Kodrębie w Kodrębie** dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych z kwoty **214.570,00 zł** na kwotę **150.361,00 zł**; dokonano zmniejszenia Limitu 2011 z kwoty **50.000,00 zł** na **431,00 zł**; dokonano zmniejszenia Limitu zobowiązań z kwoty **199.930,00 zł** na kwotę **150.361,00 zł**;

- na zadaniu inwestycyjnym **p. n. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dmeninie** dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych z kwoty **3.900.000,00 zł** na kwotę **3.890.000,00 zł**; dokonano zmniejszenia Limitu 2011 z kwoty **10.000,00 zł** na **0 zł**; dokonano zmniejszenia Limitu zobowiązań z kwoty **3.900.000,00 zł** na kwotę **3.890.000,00 zł**;
- na zadaniu inwestycyjnym **p. n. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Górnej i ul. Słonecznej w Kodrębie** dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych z kwoty **780.000,00 zł** na kwotę **750.000,00 zł**; dokonano zmniejszenia Limitu 2011 z kwoty **30.000,00 zł** na **0 zł**; dokonano zmniejszenia Limitu zobowiązań z kwoty **780.000,00 zł** na kwotę **750.000,00 zł**;
- na zadaniu inwestycyjnym **p. n. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Armii Ludowej i ul. Źródlanej w Kodrębie** dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych z kwoty **240.000,00 zł** na kwotę **220.000,00 zł**; dokonano zmniejszenia Limitu 2011 z kwoty **20.000,00 zł** na **0 zł**; dokonano zmniejszenia Limitu zobowiązań z kwoty **240.000,00 zł** na kwotę **220.000,00 zł**;
- na zadaniu inwestycyjnym **p. n. Przebudowa ulic A. Krajowej, Ogrodowej oraz części ulicy W. Witosa w Kodrębie** dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych z kwoty **570.000,00 zł** na kwotę **320.000,00 zł**; dokonano zmniejszenia Limitu 2011 z kwoty **250.000,00 zł** na **0 zł**; dokonano zmniejszenia Limitu zobowiązań z kwoty **570.000,00 zł** na kwotę **320.000,00 zł**;
- na zadaniu inwestycyjnym **p. n. Remont drogi gminnej Brodek – Zalesie dł. 1,0 km** dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych z kwoty **190.000,00 zł** na kwotę **180.000,00 zł**; dokonano zmniejszenia Limitu 2011 z kwoty **10.000,00 zł** na **0 zł**; dokonano zmniejszenia Limitu zobowiązań z kwoty **190.000,00 zł** na kwotę **180.000,00 zł**;
- na zadaniu inwestycyjnym **p. n. Remont drogi gminnej Gosławice - Zabłocie dł. 1,7 km** dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych z kwoty **240.000,00 zł** na kwotę **230.000,00 zł**; dokonano zmniejszenia Limitu 2011 z kwoty **10.000,00 zł** na **0 zł**; dokonano zmniejszenia Limitu zobowiązań z kwoty **240.000,00 zł** na kwotę **230.000,00 zł**;
- na zadaniu inwestycyjnym **p. n. Remont drogi gminnej Rzejowice – Kol. Rzejowice (od dr. Krajowej nr 42 do cmentarza) dł. 0,8 km** dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych z kwoty **140.000,00 zł** na kwotę **130.000,00 zł**; dokonano zmniejszenia Limitu 2011 z kwoty **10.000,00 zł** na **0 zł**; dokonano zmniejszenia Limitu zobowiązań z kwoty **140.000,00 zł** na kwotę **130.000,00 zł**;
- na zadaniu inwestycyjnym **p. n. Remont drogi gminnej w Józefowie Północnym (od drogi krajowej nr 42 w kier. Borek) dł. 1,3 km** dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych z kwoty **239.980,00 zł** na kwotę **230.000,00 zł**; dokonano zmniejszenia Limitu 2011 z kwoty **9.980,00 zł** na **0 zł**; dokonano zmniejszenia Limitu zobowiązań z kwoty **239.980,00 zł** na kwotę **230.000,00 zł**;

- na zadaniu inwestycyjnym **p. n. Remont drogi gminnej w Zalesiu dł. 1,3 km** dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych z kwoty **240.000,00 zł** na kwotę **230.000,00 zł**; dokonano zmniejszenia Limitu 2011 z kwoty **10.000,00 zł** na **0 zł**; dokonano zmniejszenia Limitu zobowiązań z kwoty **240.000,00 zł** na kwotę **230.000,00 zł**;

9) Uchwałą Nr XIII/100/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2011 roku dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2011:

- zmniejszono dochody ogółem o kwotę **972,00 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **972,00 zł**; plan dochodów po zmianach wynosi **12.117.114,11 zł**,
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę **85.972,00 zł**, plan wydatków bieżących (bez odsetek od kredytów i pożyczek) wynosi **11.458.203,65 zł**,
- zwiększono kwotę na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **1.000,00 zł**, zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę **25.000,00 zł**;
- zwiększono plan na wydatkach na obsłudze długu o kwotę **25.000,00 zł**, w związku z pobraną prowizją od pożyczki przez WFOŚ i GW w Łodzi,
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę **60.000,00 zł**, plan po zmianach wydatków majątkowych wynosi **3.226.808,91 zł**;
- wydatki ogółem po zmianach wyniosły **14.785.012,56 zł**.


10) Uchwałą Nr XIII/100/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2011 roku dokonano także zmian w **WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF w związku z zakończeniem roku budżetowego:**

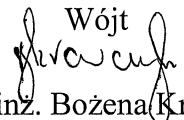
- na zadaniu inwestycyjnym **p. n. Termomodernizacja budynków ZSzG w Kodrębie** dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych z kwoty **2.534.122,00 zł** na kwotę **2.594.122,00 zł**; dokonano zwiększenia Limitu 2011 z kwoty **920.000,00 zł** na kwotę **980.000,00 zł**; dokonano zwiększenia Limitu zobowiązań z kwoty **2.534.122,00 zł** na kwotę **2.594.122,00 zł**;

§ 3. Realizacja przedsięwzięć związanych z wieloletnimi programami, projektami i zadaniami za 2011 rok.

Nazwa i cel	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Łączne wykonane nakłady
Budowa boiska przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2009 - 2014	660.000,00	-
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic A. Ludowej i Leśnej w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2010 - 2012	150.361,00	15.071,00
Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Dmeninie	Urząd Gminy Kodrąb	2011 - 2014	3.890.000,00	-
Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Górnej i ul. Słonecznej w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2011 - 2013	750.000,00	-
Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic A. Ludowej i Źródlanej w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2011 - 2012	220.000,00	-
Przebudowa ulic A. Krajowej, Ogrodowej oraz części ulicy W. Witosa w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2011 - 2012	320.000,00	-
Remont drogi gminnej Brodek – Zalesie dł. 1,0 km	Urząd Gminy Kodrąb	2011 - 2012	180.000,00	-
Remont drogi gminnej Gosławice – Zabłocie dł. 1,7 km	Urząd Gminy Kodrąb	2011 - 2012	230.000,00	-
Remont drogi gminnej Rzejowice – Kol. Rzejowice (od dr. Krajowej nr 42 do cmentarza) dł. 0,8 km	Urząd Gminy Kodrąb	2011 - 2012	130.000,00	-
Remont drogi gminnej w Józefowie Północnym (od drogi krajowej nr 42 w kier. Borek) dł. 1,3 km	Urząd Gminy Kodrąb	2011 - 2012	230.000,00	-
Remont drogi gminnej w Zalesiu dł. 1,3 km	Urząd Gminy Kodrąb	2011 - 2012	230.000,00	-
Termomodernizacja budynków ZSzG w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2011 - 2012	2.594.122,00	913.303,14

Skarbnik Gminy


mgr Ewa Ziemnica

Wójt

mgr inż. Bożena Krawczyk