

**Uchwała Nr XLII/304/14
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 01 września 2014 roku**

**w sprawie zmiany 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, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911) 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, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2014–2022 zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kodrąb
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XLII/304/14

Rady Gminy Kodrąb

z dnia 01 września 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólniej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje			
lp	1	1.1	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)+(1.2)												
Wykonanie 2011	12 015 013,02	11 728 304,35	1 188 737,00	1 488,78	1 128 215,58	401 239,10	6 717 817,00	2 554 002,31	288 708,67	127 370,00	159 338,67		
Wykonanie 2012	13 447 855,35	12 257 825,32	1 150 039,00	4 091,03	1 304 385,00	488 203,33	7 088 518,00	2 571 334,76	1 190 230,03	28 600,00	1 157 584,03		
Plan 3 kw. 2013	12 720 447,45	12 568 201,45	1 282 389,00	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	12 830 954,35	12 724 849,65	1 235 609,00	4 455,47	1 471 541,23	504 252,87	7 107 882,00	2 733 130,95	108 304,70	102 880,00	0,00		
2014	13 554 966,50	13 076 927,50	1 488 883,00	2 500,00	1 790 131,00	500 000,00	7 041 480,00	2 598 034,50	478 039,00	150 000,00	325 793,09		
2015	13 200 750,00	12 750 750,00	1 488 200,00	2 500,00	1 650 000,00	500 000,00	7 150 000,00	1 830 600,00	450 000,00	150 000,00	300 000,00		
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	1 888 518,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2017 1)	13 686 331,00	13 586 331,00	1 558 700,00	2 500,00	1 690 000,00	530 450,00	7 220 000,00	2 048 173,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2018	14 096 920,00	14 048 920,00	1 605 400,00	2 650,00	1 720 000,00	548 300,00	7 250 000,00	2 109 600,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2019	14 519 820,00	14 469 820,00	1 655 600,00	2 700,00	1 750 000,00	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	15 404 078,00	15 354 078,00	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	15 868 198,00	15 818 198,00	1 755 000,00	3 500,00	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	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		w tym:			
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Formuła	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2011	13 678 946,55	10 535 141,93	0,00	0,00	X	90 394,14	90 394,14	5 585,19	0,00	3 141 804,62
Wykonanie 2012	13 413 889,75	10 787 873,06	0,00	0,00	X	88 093,94	88 093,94	4 955,72	0,00	2 625 728,99
Plan 3 kw. 2013	13 368 587,78	12 189 743,78	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 189 844,00
Wykonanie 2013	12 638 130,60	11 740 318,38	0,00	0,00	X	99 060,24	99 060,24	0,00	0,00	897 812,22
2014	14 417 983,78	12 769 885,78	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 647 878,00
2015	14 505 750,00	12 215 750,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 290 000,00
2016	13 532 699,80	12 222 699,80	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00
2017 1)	13 588 564,00	12 379 654,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00
2018	13 243 487,00	12 843 487,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2019	13 618 820,00	13 119 820,00	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2020	13 937 060,00	13 937 060,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 404 078,00	14 404 078,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 868 198,00	14 868 198,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezaliczone zaciąganiem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykazanie 2011	-1 881 833,53	2 441 713,00	0,00	0,00	181 528,54	181 528,54	2 260 188,48	1 480 408,99	0,00	0,00				
Wykazanie 2012	34 155,80	1 880 821,47	0,00	0,00	68 821,47	0,00	1 792 000,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	-849 140,33	1 756 707,13	0,00	0,00	24 019,33	24 019,33	1 731 887,80	626 121,00	0,00	0,00				
Wykazanie 2013	182 823,75	849 140,33	0,00	0,00	24 019,33	24 019,33	825 121,00	0,00	0,00	0,00				
2014	-882 887,28	849 140,33	0,00	0,00	24 019,33	24 019,33	1 471 788,00	780 000,00	0,00	0,00				
2015	-1 305 000,00	1 554 885,28	0,00	0,00	82 887,28	82 887,28	2 028 887,00	1 305 000,00	0,00	0,00				
2016	-244 998,80	2 028 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 887,00	244 889,80	0,00	0,00				
2017 (1)	118 687,00	716 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	118 687,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	853 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 887,00	1 305 000,00	0,00	0,00				
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 018 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2011	710 958,00	710 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 870 957,74	1 870 957,74	1 125 584,03	1 125 584,03	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 106 566,80	1 106 566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	959 066,80	959 066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	691 788,00	691 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	721 667,00	721 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	471 667,20	471 667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	516 667,00	516 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	853 433,00	853 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 018 354,00	1 018 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1+(4.1)+(4.3)-(2.1)-2a)]
Wykonanie 2011	2 918 857,74	0,00	1 193 182,42	1 374 988,98
Wykonanie 2012	2 838 900,00	0,00	1 468 852,28	1 538 473,73
Plan 3 kw. 2013	3 485 021,00	0,00	388 457,87	422 477,00
Wykonanie 2013	2 558 454,20	0,00	884 331,27	1 008 350,50
2014	3 338 454,20	0,00	308 941,72	389 838,00
2015	4 643 454,20	0,00	535 000,00	535 000,00
2016	4 888 454,00	0,00	965 000,20	965 000,20
2017 1)	4 771 787,00	0,00	1 208 887,00	1 208 887,00
2018	3 918 354,00	0,00	1 403 433,00	1 403 433,00
2019	3 018 354,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2020	2 000 000,00	0,00	988 354,00	988 354,00
2021	1 000 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2022	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00

Wskazniki spłaty zobowiązań									
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej liczby beczki spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwiastu wojtkowozanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej liczby beczki spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwiastu wojtkowozanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań zwiastu wojtkowozanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona odcznie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej liczby beczki spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań zwiastu wojtkowozanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik dochodów budżetowych o doposażonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których jest przeznaczony dla danego roku (wskaznik jednostkowy)	Dopuszczalność wskazań spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnie wyprzedzenia z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalność wskazań spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w wykomencie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnie wyprzedzenia z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiastu wojtkowozanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiastu wojtkowozanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w wykomencie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{\text{Plan 3 kw. 2013}}{\text{Plan 3 kw. 2012}}$	$\frac{\text{Plan 3 kw. 2013}}{\text{Plan 3 kw. 2012}}$	$\frac{\text{Plan 3 kw. 2013}}{\text{Plan 3 kw. 2012}}$	$\frac{\text{Plan 3 kw. 2013}}{\text{Plan 3 kw. 2012}}$	$\frac{\text{Plan 3 kw. 2013}}{\text{Plan 3 kw. 2012}}$	$\frac{\text{Plan 3 kw. 2013}}{\text{Plan 3 kw. 2012}}$	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonania 2011	8,87%	8,62%	0,00	8,92%	10,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonania 2012	14,57%	8,18%	0,00	8,18%	11,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,84%	8,84%	0,00	8,84%	4,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonania 2013	8,25%	8,25%	0,00	8,25%	8,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	3,37%	8,82%	10,20%	TAK	TAK
2015	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	5,19%	8,28%	7,88%	TAK	TAK
2016	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	8,01%	4,29%	5,88%	TAK	TAK
2017 (1)	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	8,55%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2018	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	10,31%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2019	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	8,84%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2020	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	8,81%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2021	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	8,49%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2022	8,88%	8,88%	0,00	8,88%	8,30%	7,65%	7,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
10	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	4 885 610,70	1 489 799,53	928 374,14	0,00	928 374,14	1 381 017,78	1 882 729,81	98 057,03	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 318 485,39	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	6 002 787,06	1 719 529,13	819 000,00	180 000,00	659 000,00	858 000,00	460 723,00	80 121,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 035 481,41	1 552 380,98	391 270,00	180 000,00	231 270,00	488 983,85	350 707,91	80 120,48	
2014	0,00	0,00	6 485 948,12	1 687 087,28	1 500 359,00	417 732,00	1 082 627,00	1 000 322,00	507 558,00	140 000,00	
2015	0,00	0,00	6 373 413,00	1 795 700,00	2 547 732,00	257 732,00	2 290 000,00	2 100 000,00	280 000,00	0,00	
2016	0,00	0,00	6 389 913,00	1 898 300,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	1 050 000,00	280 000,00	0,00	
2017 *)	116 867,00	116 867,00	6 405 500,00	1 702 500,00	1 190 800,00	0,00	1 190 000,00	1 080 000,00	110 000,00	0,00	
2018	853 433,00	723 433,00	6 430 000,00	1 708 900,00	800 000,00	0,00	800 000,00	580 000,00	20 000,00	0,00	
2019	900 000,00	900 000,00	6 450 000,00	1 710 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 018 354,00	900 000,00	6 455 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	700 000,00	6 460 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	814 287,20	6 465 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości (nie mniej niż 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych przewidziane w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		Wykonania 2011	Wykonania 2012			Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonania 2011	981 712,83	736 186,46	736 186,46	245 529,37	245 529,37	0,00	0,00	736 186,46	736 186,46				
Wykonania 2012	0,00	0,00	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	38 879,40	38 879,40	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonania 2013	237 648,80	190 119,04	190 119,04	47 529,76	47 529,76	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	123 500,00	104 975,00	104 975,00	18 525,00	18 525,00	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				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017 1)	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				
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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	
Formuła								
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	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
2015	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
2017 1)	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
2019	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
2021	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

Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, w tym w związku z zmianą na dzień 31 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządową zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 198 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 984, z późn. zm.)

Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	15.1	w tym:	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			15.1.1	15.2
Spłaty 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 odkona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emittenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2011	710 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 870 857,74	176 298,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 106 568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	959 066,80	0,00	176 298,86	176 298,86	0,00	0,00	-147 500,00	0,00	0,00	0,00
2014	691 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	586 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	316 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	516 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	318 867,00	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

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Kodyczab
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

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

Zmiany zostały dokonane zgodnie z:

- Zarządzeniem Nr 46/2014 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok,
- uchwałą Rady Gminy Kodrąb z dnia 01 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

W planie budżetu na 2014 rok dokonano następujących zmian:

1. DOCHODY:

- dokonano zmian w dochodach bieżących po otrzymaniu decyzji na dotacje: na zasiłki okresowe dla podopiecznych GOPS, dożywianie, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla I klas oraz po podpisaniu umowy na dotację z WFOŚ i GW w ramach realizowanego zadania "Szkolna Ekopracownia dla ekologicznej przyszłości w ZSzG w Kodrębie".

Ogólna kwota zwiększenia dochodów wynosi **71.178,00 zł**.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **13.076.927,50 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **478.039,00 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **13.554.966,50 zł**.

2. WYDATKI:

- 1) dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w dotacjach,
- 2) wprowadzono do planu wydatków majątkowych zakup zestawu interaktywnego w kwocie 7.055,00 zł w ramach realizowanego zadania "Szkolna Ekopracownia dla ekologicznej przyszłości w ZSzG w Kodrębie"

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **14.417.863,78 zł**, w tym wydatki majątkowe **1.647.878,00 zł**, wydatki bieżące **12.769.985,78 zł**.

3. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- dokonano zwiększenia w kolumnie nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 7.055,00 zł w związku z realizowanym przez gminę zadaniem "Szkolna Ekopracownia dla ekologicznej przyszłości w ZSzG w Kodrębie"

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kodrąb
Grzegorz Wierzbicki
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki