

**Uchwała Nr XLIII/307/14
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 25 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 uchwała, co następuje:

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

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kodrąb
Grzegorz Wierzbicki
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

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

Zmiany zostały dokonane zgodnie z:

- uchwałą Rady Gminy Kodrąb z dnia 25 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 wyprawkę szkolną dla uczniów oraz na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku. Ogólna kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi **60.914,66 zł**.

- dokonano także zmian w dochodach majątkowych: w związku z realizacją zadania "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kodrąb" - wprowadzono dochody z tytułu wpłat ludności w kwocie **250.000,00 zł** oraz wprowadzono także w ramach dochodów majątkowych plan w kwocie **14.435,00 zł**. Ogólna kwota zwiększenia dochodów majątkowych wynosi **264.435,00 zł**.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **13.137.842,16 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **742.474,00 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **13.880.316,16 zł**.

2. WYDATKI:

- 1) dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w dotacjach oraz w związku ze zbliżającym się okresem sprawozdawczym za III kw. 2014 roku.
- 2) zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb o kwotę 250.000,00 zł w związku z rozpoczęciem zadania w bieżącym roku. Dokonano także zmian w planie na zadaniach: Remont drogi gminnej Józefów - Masłowice, Organizacja placu zabaw w ramach POKL.

Projekt "Radosne przedszkole w Kodrębie" i Zakup zestawu interaktywnego w ramach zadania "Szkolna Ekopracownia dla ekologicznej przyszłości w ZSzG w Kodrębie.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **14.743.213,44 zł**, w tym wydatki majątkowe **1.897.813,00 zł**, wydatki bieżące **12.845.400,44 zł**.

3. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

1) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst: zmniejszenie o kwotę 16.000,00 zł,

2) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy:

- dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 250.000,00 zł w związku z rozpoczęciem w 2014 roku realizacji zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb

3) dokonano zwiększenia w kolumnie nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 249.935,00 zł

w związku ze zmianami w planie wydatków inwestycyjnych w 2014 roku,

4. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:

- dokonano zmian w planie wydatków bieżących z udziałem środków unijnych. Zmiany dotyczą projektu realizowanego w 2014 roku pn. "Organizacja imprezy "Ziemniak Dmieniński 2014"" w związku ze zmniejszeniem kosztów projektu i podpisaniem aneksu w tej sprawie. Całkowity koszt zadania wyniesie 11.090,16 zł, w tym dofinansowanie z budżetu UE wyniesie 7.362,71 zł,

- dokonano także zmian w planie wydatków majątkowych w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków unijnych realizacji zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 2.252.218,52 zł, w tym dofinansowanie z budżetu UE wyniesie 1.374.925,00 zł.

5. ZMIANY w 2015 roku:

W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków unijnych realizacji zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb, dokonano w latach 2014 - 2015 zmiany źródła finansowania tej inwestycji.

Przesunięto rozpoczęcie realizacji zadania na rok 2014, natomiast w 2015 roku wprowadzono do budżetu przychody i rozchody oraz dochody i wydatki uwzględniające dofinansowanie unijne tego zadania.

6. WYKAZ PRZDSIĘWZIĘĆ: uchwałą rady dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć:

- dokonano zmiany źródła finansowania zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb, wprowadzając środki z budżetu UE na to zadanie i przesunięto termin rozpoczęcia realizacji zadania na 2014 rok. Limit wydatków w 2014 roku wynosi 305.000,00 zł, a Limit wydatków w 2015 roku wynosi 2.002.219,00 zł.
- zwiększono plan na zadaniu pn. Adaptacja budynku strażnicy OSP w Kodrębie na Gminny Dom Kultury. Środki na ten cel pochodzą z dochodów z tytułu zwrotu dofinansowania unijnego planowanego w 2015 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kodrąb
Grzegorz Wierzbicki
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIII/307/14
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 25 września 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz 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
Formula	{1.1}+{1.2}										
Wykonanie 2011	12 015 013,02	11 728 304,35	1 166 737,00	1 488,78	1 126 215,58	401 239,10	6 717 817,00	2 554 002,31	286 708,87	127 370,00	159 338,87
Wykonanie 2012	13 447 855,35	12 257 625,32	1 150 039,00	4 091,03	1 304 385,00	489 203,33	7 066 516,00	2 571 334,78	1 180 230,03	28 600,00	1 157 584,03
Plan 3 kw. 2013	12 720 447,45	12 568 201,45	1 282 388,00	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	13 880 316,16	13 137 842,16	1 488 883,00	2 500,00	1 790 131,09	500 000,00	7 041 460,00	2 856 949,16	742 474,00	150 000,00	590 228,00
2015	14 275 875,00	12 750 750,00	1 488 200,00	2 500,00	1 850 000,00	500 000,00	7 150 000,00	1 930 600,00	1 524 925,00	150 000,00	1 374 925,00
2016	13 287 700,00	13 187 700,00	1 528 225,00	2 575,00	1 855 000,00	515 000,00	7 155 000,00	1 988 518,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017 1)	13 886 331,00	13 586 331,00	1 558 700,00	2 600,00	1 880 000,00	530 450,00	7 200 000,00	2 048 173,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	14 098 920,00	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	14 046 820,00	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	3 090,00	1 750 000,00	580 000,00	7 285 000,00	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	15 868 198,00	15 818 198,00	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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe			
				z tytułu porczeń i gwarancji	W tym:	na spłaty przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	W tym:	
Formuła				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	2.1								2.2
Wykonanie 2011		13 676 948,55	10 535 141,93	0,00	0,00		90 394,14	90 394,14	5 585,19	0,00	3 141 804,82
Wykonanie 2012		13 413 899,78	10 787 873,06	0,00	0,00		88 093,84	88 093,84	4 955,72	0,00	2 825 728,89
Plan 3 kw. 2013		13 389 587,78	12 189 743,78	0,00	0,00		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 199 844,00
2014		14 743 213,44	12 845 400,44	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 897 813,00
2015		15 580 875,00	12 215 750,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 364 825,00
2016		13 532 898,80	12 222 899,50	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00
2017 1)		13 889 884,00	12 378 684,00	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
2018		13 243 487,00	12 643 487,00	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2019		13 619 820,00	13 119 820,00	0,00	0,00		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2020		13 937 060,00	13 937 060,00	0,00	0,00		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
2021		14 404 076,00	14 404 076,00	0,00	0,00		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		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Małe środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
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
Wykonanie 2011		-1 661 933,53	2 441 713,00	0,00	0,00	181 528,54	181 528,54	2 280 186,46	1 480 406,99	0,00	0,00
Wykonanie 2012		34 155,60	1 890 821,47	0,00	0,00	88 821,47	0,00	1 792 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		-649 140,33	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
2014		-882 897,28	1 554 895,28	0,00	0,00	82 897,28	82 897,28	1 471 788,00	780 000,00	0,00	0,00
2015		-1 305 000,00	3 258 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 943,00	1 305 000,00	0,00	0,00
2016		-244 999,80	716 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 667,00	244 999,80	0,00	0,00
2017 1)		118 967,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2018		853 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 018 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Lp	Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2
				w tym:				
				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	
	Formuła	[5.1] + [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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2013	1 108 588,80	1 108 588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	891 788,00	891 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	1 953 943,00	1 953 943,00	1 232 276,00	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)	518 887,00	518 887,00	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

Lp	8	7	Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	2 918 897,74	0,00	1 193 162,42	1 374 888,98
Wykonanie 2012	2 839 900,00	0,00	1 489 852,28	1 538 473,73
Plan 3 kw. 2013	3 485 021,00	0,00	398 457,67	422 477,00
2014	3 338 454,20	0,00	282 441,72	375 338,00
2015	4 843 454,20	0,00	535 000,00	535 000,00
2016	4 898 454,00	0,00	985 000,20	985 000,20
2017 *)	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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udzielenia wypłaty przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wypłaty przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań zwężona przez wydatki samorządu terytorialnego przysługujące do budżetu w tym roku zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględniona po wydatkach samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wypłaty przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodowy budżetu po uwzględnieniu wydatków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wypłaty przysługujących na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążenia w oparciu o plan 3. roku roku poprzedzającego rok sprawozdania (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążenia w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego rok sprawozdania (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwężonych przez wydatki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udzielenia wypłaty przysługujących na dany rok	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwężonych przez wydatki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wypłaty przysługujących na dany rok				
										Formuła	0.1	0.2	0.3
Wykonanie 2011	$(R2.1.1) + (R2.3.1) + (S.1) / (I)$	6,82%	0,00	6,82%	$(R1.1) - ((R1.1) - (R1.2)) \cdot (S.1) / (I)$	skądinąd z trzech poprzedzających lat (p.5)	0,00%	TAK	TAK				
Wykonanie 2012		6,82%	0,00	6,82%	$(R1.1) - ((R1.1) - (R1.2)) \cdot (S.1) / (I)$	skądinąd z trzech poprzedzających lat (p.5)	0,00%	TAK	TAK				
Plan 3 kw. 2013		6,16%	0,00	6,16%	10,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
2014		9,84%	0,00	9,84%	11,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
2015		5,70%	0,00	5,70%	4,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
2016		5,78%	0,00	5,78%	3,19%	8,82%	10,20%	TAK	TAK				
2017 1)		4,00%	0,00	4,00%	4,80%	6,22%	7,80%	TAK	TAK				
2018		4,21%	0,00	4,21%	8,01%	4,10%	5,49%	TAK	TAK				
2019		6,55%	0,00	6,55%	9,55%	5,33%	5,33%	TAK	TAK				
2020		6,71%	0,00	6,71%	10,31%	7,45%	7,45%	TAK	TAK				
2021		7,31%	0,00	7,31%	9,84%	8,28%	8,28%	TAK	TAK				
2022		6,95%	0,00	6,95%	8,81%	9,83%	9,83%	TAK	TAK				
		6,89%	0,00	6,89%	6,49%	8,92%	8,92%	TAK	TAK				
					6,30%	7,85%	7,85%	TAK	TAK				

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splity 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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne realizowane	Nowe 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	4 886 810,70	1 489 789,53	928 374,14	928 374,14	1 361 017,78	1 682 729,81	98 057,03	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 318 485,39	1 534 873,30	1 948 788,22	1 948 788,22	1 728 873,57	876 753,12	19 000,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 002 787,08	1 719 529,13	818 000,00	858 000,00	659 000,00	480 723,00	80 121,00	
2014	0,00	0,00	6 495 948,12	1 871 087,28	1 750 359,00	417 732,00	1 000 322,00	757 491,00	140 000,00	
2015	0,00	0,00	6 373 413,00	1 795 700,00	3 822 557,00	287 732,00	2 100 000,00	190 000,00	0,00	
2016	0,00	0,00	6 388 913,00	1 898 300,00	1 210 000,00	0,00	1 050 000,00	280 000,00	0,00	
2017 1)	116 867,00	116 867,00	6 405 500,00	1 702 500,00	1 190 000,00	0,00	1 080 000,00	110 000,00	0,00	
2018	853 433,00	723 433,00	6 430 000,00	1 708 900,00	600 000,00	0,00	580 000,00	20 000,00	0,00	
2019	800 000,00	800 000,00	6 450 000,00	1 710 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2020	1 018 354,00	800 000,00	6 455 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	700 000,00	6 480 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	814 287,20	6 485 000,00	1 725 000,00	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									
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2011	189 194,25	160 887,27	160 887,27	0,00	0,00	188 043,85	160 887,27	160 887,27	0,00
Wykonanie 2012	188 605,22	179 122,27	179 122,27	1 125 584,03	0,00	210 732,08	179 122,27	179 122,27	0,00
Plan 3 kw. 2013	159 760,88	151 290,52	151 290,52	0,00	0,00	188 968,53	159 691,88	159 691,88	0,00
2014	289 822,07	243 020,43	243 020,43	318 738,00	300 213,00	285 626,94	241 732,44	241 732,44	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
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2

Lp	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 wyliczone 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 środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Procedury z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych poniesione 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:	
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formuła		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Wykonanie 2011		981 712,83	738 186,48	738 186,48	245 528,37	245 528,37	0,00	0,00	738 186,48	738 186,48									
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Plan 3 kw. 2013		194 382,40	155 513,00	155 513,00	38 879,40	38 879,40	0,00	0,00	0,00	0,00									
2014		328 752,03	257 414,02	257 414,02	89 338,01	89 338,01	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									

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ulamnego wyriku	
										W tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017 (1)	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			14.4	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
				w tym:				15.1	w tym:	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przeznaczenia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		
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	178 298,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 106 598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	891 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	721 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	471 887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	518 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	318 687,00	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 Kąkolice
M. Kąkolice
 mgr inż. Grzegorz Piłezbicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIII/307/14
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 25 września 2014 roku

kwoty w
zł

Lp.	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)				1 324 825,00	250 000,00	1 074 825,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 324 825,00	250 000,00	1 074 825,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy projektów lub zadania zrealizowane z programami realizowanymi z udziałem środków Odkrytych i nowych środków UE, w ramach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 307 219,00	305 000,00	2 002 219,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kodrąb	Urząd Gminy Kodrąb	2014	2015	2 307 219,00	305 000,00	2 002 219,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy projektów lub zadania zrealizowane z umowami partnerskimi publicznie-privatnego z tego:									
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 projektów lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Kodrąb	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				-982 394,00	-55 000,00	-927 394,00	0,00	0,00	0,00

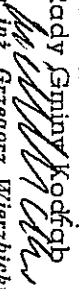
Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	1 324 825,00
0,00	0,00
0,00	1 324 825,00
0,00	2 307 219,00

0,00	0,00
0,00	2 307 219,00
0,00	2 307 219,00
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	-982 394,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	-982 394,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	392 606,00
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
0,00	-1 375 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

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						
1.3.2.14	Remont drogi gminnej Gosławice-Zabłocie dł. 1,7 km	Urząd Gminy Kodrąb	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Remont drogi gminnej Kizin - Lipowczyce	Urząd Gminy Kodrąb	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Remont drogi gminnej Nr 112254E Józefów - Masłowice (od drogi krajowej do lasu)	Urząd Gminy Kodrąb	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Remont drogi gminnej w Zakrzewie	Urząd Gminy Kodrąb	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Remont drogi gminnej w Zalesiu dł. 1,3 km	Urząd Gminy Kodrąb	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont drogi gminnej w Zapolicach	Urząd Gminy Kodrąb	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Remont sanitariatów w budynku ZSAG w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Remont ulicy Parkowej w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
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
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kodford

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki