

**Zarządzenie Nr 40/2014
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 26 czerwca 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) 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) Wójt Gminy Kodrąb zarządza, co następuje:

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

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W O J T

mgr inż. Bożena Krawczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 40/2014
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 26 czerwca 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
						Dochoady bieżące	podatki i opłaty						z podatku od nieruchomości				
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[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	286 708,87	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	7 066 516,00	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	1 282 369,00	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						
Wykonanie 2013	12 830 954,35	12 724 649,65	1 235 609,00	4 455,47	1 471 541,23	504 252,97	7 107 882,00	2 793 130,95	106 304,70	102 860,00	318 798,00						
2014	13 483 788,50	13 012 804,50	1 468 883,00	2 500,00	1 790 131,00	500 000,00	7 041 460,00	2 531 911,50	470 984,00	150 000,00	318 798,00						
2015	13 200 750,00	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	460 000,00	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	1 988 518,00	460 000,00	150 000,00	300 000,00						
2017 1)	13 686 331,00	13 586 331,00	1 558 700,00	2 600,00	1 690 000,00	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	2 108 600,00	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	2 370 590,00	50 000,00	50 000,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe				
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
														2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	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					
Formuła	[2-1] + [2-2]														
Wykonanie 2011	13 876 946,55	10 535 141,93	0,00	0,00	X	90 394,14	80 394,14	5 585,19	0,00	3 141 804,52					
Wykonanie 2012	13 413 899,75	10 787 973,05	0,00	0,00	X	88 093,64	88 093,64	4 955,72	0,00	2 625 726,69					
Plan 3 kw. 2013	13 369 587,78	12 169 743,78	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 199 844,00					
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	14 346 685,78	12 705 862,76	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 640 823,00					
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	2 280 000,00					
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)	13 589 664,00	12 379 664,00	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	12 643 487,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	600 000,00					
2019	13 619 820,00	13 119 820,00	0,00	0,00	0,00	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	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	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00					
2022	14 866 198,00	14 866 198,00	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	z tego:						w tym:	
				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		w tym:
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]									
Wykonanie 2011	-1 661 933,53	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	34 155,60	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	-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	
Wykonanie 2013	192 823,75	849 140,33	0,00	0,00	24 019,33	0,00	825 121,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-862 897,28	1 554 685,28	0,00	0,00	82 867,28	82 867,28	1 471 788,00	780 000,00	0,00	0,00	
2015	-1 305 000,00	2 026 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 667,00	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)	116 667,00	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	959 086,80	959 086,80	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	Wynikający z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2
Lp				
Formuła				
Wykonanie 2011	2 818 857,74	0,00	1 193 162,42	1 374 686,96
Wykonanie 2012	2 839 900,00	0,00	1 469 652,26	1 538 473,73
Plan 3 kw. 2013	3 465 021,00	0,00	398 457,67	422 477,00
Wykonanie 2013	2 558 454,20	0,00	964 331,27	1 008 350,60
2014	3 338 454,20	0,00	306 941,72	389 839,00
2015	4 643 454,20	0,00	535 000,00	535 000,00
2016	4 888 454,00	0,00	665 000,20	665 000,20
2017 1)	4 771 787,00	0,00	1 206 667,00	1 206 667,00
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	968 354,00	968 354,00
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 związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powstających o dochody za sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o porządkujące plany 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{100}$	$\frac{\text{planowana łączna kwota spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok}}{\text{planowana łączna kwota spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok}} \times 100$		$\frac{\text{planowana łączna kwota spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok}}{\text{planowana łączna kwota spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok}} \times 100$	$\frac{\text{planowane dochody powstające o dochody za sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)}}{\text{planowana łączna kwota spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok}} \times 100$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzedzających lat}}{\text{średnia z trzech poprzedzających lat}} \times 100$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzedzających lat}}{\text{średnia z trzech poprzedzających lat}} \times 100$	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	6,67%	6,62%	0,00	6,62%	10,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	14,57%	6,16%	0,00	6,16%	11,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	9,64%	9,64%	0,00	9,64%	4,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,25%	8,25%	0,00	8,25%	8,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	3,39%	8,82%	10,20%	TAK	TAK
2015	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	5,19%	6,28%	7,67%	TAK	TAK
2016	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	8,01%	4,30%	5,68%	TAK	TAK
2017 1)	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	9,55%	5,59%	5,53%	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%	9,64%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2020	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	6,81%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2021	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	6,49%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2022	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	6,30%	7,65%	7,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1	10	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			
Lp				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	4 995 610,70	1 499 799,53	928 374,14	928 374,14	0,00	928 374,14	1 361 017,78	1 682 729,81	98 057,03	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 316 485,39	1 534 873,30	1 948 768,22	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	160 000,00	160 000,00	659 000,00	659 000,00	460 723,00	80 121,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 035 481,41	1 552 380,98	391 270,00	160 000,00	160 000,00	231 270,00	468 983,85	350 707,91	80 120,46	
2014	0,00	0,00	6 495 848,12	1 687 097,28	1 500 359,00	417 732,00	417 732,00	1 082 627,00	1 000 322,00	500 501,00	140 000,00	
2015	0,00	0,00	6 373 413,00	1 795 700,00	2 547 732,00	257 732,00	257 732,00	2 290 000,00	2 100 000,00	190 000,00	0,00	
2016	0,00	0,00	6 389 913,00	1 698 300,00	1 210 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 050 000,00	260 000,00	0,00	
2017 1)	116 667,00	116 667,00	6 405 500,00	1 702 500,00	1 190 000,00	0,00	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	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	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	0,00	500 000,00	500 000,00	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	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	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	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	Wydatki 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	12.3.1	12.3.2
Lp		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							
Formuła																	
Wykonanie 2011		169 194,25	160 687,27	160 687,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 043,85	160 687,27	160 687,27			
Wykonanie 2012		188 805,22	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	1 125 584,03	210 732,09	179 122,27	179 122,27			
Plan 3 kw. 2013		158 780,88	151 290,52	151 290,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 968,53	159 681,88	159 681,88			
Wykonanie 2013		149 777,88	143 181,59	143 181,59	0,00	0,00	0,00	169 815,50	143 181,59	143 181,59	0,00	169 815,50	143 181,59	143 181,59			
2014		268 922,07	243 020,43	243 020,43	318 738,00	300 213,00	300 213,00	287 237,18	243 020,43	243 020,43	300 213,00	287 237,18	243 020,43	243 020,43			
2015		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			
2016		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			
2017 1)		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			
2018		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			
2019		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			
2020		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			
2021		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			
2022		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			

Wyszególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, emisji papierów dłużnych z tytułu emisji w związku z realizacją w ramach budżetu 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (dotyczy pkt 2 ustawy)	W tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, emisji papierów dłużnych z tytułu emisji w związku z realizacją w ramach budżetu 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (dotyczy pkt 2 ustawy)	W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
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
Wykonanie 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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:		14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonania 2011	710 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2012	1 870 957,74	176 298,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 106 586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 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	566 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	316 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	516 667,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 40/2014
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 26 czerwca 2014 roku

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

Zmiany zostały dokonane zgodnie z:

- Zarządzeniem Nr 40/2014 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 26 czerwca 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 dotację na zasiłki okresowe dla podopiecznych GOPS.

Ogólna kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi **246,00 zł**.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **13.012.804,50 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **470.984,00 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **13.483.788,50 zł**.

2. WYDATKI:

1) dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w dotacji i przesunięciami środków pomiędzy paragrafami w związku ze zbliżającym się okresem sprawozdawczym za I półrocze 2014 roku.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **14.346.685,78 zł**, w tym wydatki majątkowe **1.640.823,00 zł**, wydatki bieżące **12.705.862,78 zł**.

SKARBNIK GMINY
Ewa Ziemińska
mgr Ewa Ziemińska

W O J T
Bożena Prawczyńska
mgr inż. Bożena Prawczyńska