

**Zarządzenie Nr 69/2014
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 14 listopada 2014 roku**

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2015 – 2023.

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379) **Wójt Gminy Kodrąb zarządza co następuje:**

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Kodrąb, projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2015 – 2023 wraz z wykazem przedsięwzięć i objaśnieniami przyjętych wartości, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W O J T
Bożena Krawczyk
mgr inż. *Bożena Krawczyk*

- projekt -

**Uchwała Nr
Rady Gminy Kodrąb
z dnia grudnia 2014 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb
na lata 2015 – 2023**

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. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kodrąb na lata 2015 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 – 2023 zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

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

3. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§ 6. Uchyla się uchwałę Nr XXXV/259/13 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2014 - 2022 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 69/2014
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 14 listopada 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	Dochody bieżące *	w tym:						z tego:			
			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
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
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 2012	13 447 855,35	12 257 825,32	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	
Wykonanie 2013	12 830 954,35	12 724 649,65	1 235 609,00	4 458,47	1 471 541,23	504 252,97	7 107 882,00	2 733 130,95	1 06 304,70	102 880,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	13 935 280,16	13 192 816,16	1 468 883,00	2 500,00	1 790 131,00	500 000,00	7 041 480,00	2 711 823,16	742 474,00	150 000,00	590 228,00	
Wykonanie 2014	14 330 640,00	13 588 166,00	1 468 883,00	2 500,00	1 780 131,00	500 000,00	7 041 450,00	2 906 852,18	742 474,00	150 000,00	590 228,00	
2015	14 378 000,00	12 935 654,00	1 719 360,00	1 000,00	1 948 243,00	570 000,00	7 260 883,00	1 840 759,00	1 442 366,00	65 000,00	1 374 925,00	
2016	14 330 000,00	14 247 559,00	1 450 000,00	1 000,00	1 955 367,00	570 000,00	7 350 883,00	2 750 000,00	82 441,00	80 000,00	0,00	
2017	14 450 000,00	14 300 000,00	1 455 000,00	1 500,00	2 055 228,00	565 000,00	7 460 883,00	2 800 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2018	14 600 000,00	14 600 000,00	1 460 000,00	1 500,00	2 116 885,00	590 000,00	7 560 883,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	15 200 000,00	15 200 000,00	1 465 000,00	2 000,00	2 180 392,00	590 000,00	7 660 883,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 410 000,00	15 410 000,00	1 470 000,00	2 000,00	2 245 804,00	595 000,00	7 770 883,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 500 000,00	15 500 000,00	1 475 000,00	2 500,00	2 313 178,00	595 000,00	7 880 883,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 650 000,00	15 650 000,00	1 480 000,00	2 500,00	2 382 573,00	595 000,00	7 990 883,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 800 000,00	15 800 000,00	1 485 000,00	2 500,00	2 454 050,00	595 000,00	7 995 883,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany łącznie w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego: w tym:							Wydatki 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	2.1.1	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 2012	13 413 699,75	0,00	0,00	X	88 093,64	88 093,64	4 955,72	0,00	2 625 726,69	
Wykonanie 2013	12 638 130,60	0,00	0,00	X	89 060,24	89 060,24	0,00	0,00	697 812,22	
Plan 3 kw. 2014	14 798 187,44	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 897 813,00	
Wykonanie 2014	15 193 537,28	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 897 813,00	
2015	14 878 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 645 774,00	
2016	14 630 000,00	0,00	0,00	0,00	48 878,00	48 878,00	0,00	0,00	1 310 000,00	
2017	14 750 000,00	0,00	0,00	0,00	43 644,00	43 644,00	0,00	0,00	1 220 000,00	
2018	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	770 000,00	
2019	14 310 000,00	0,00	0,00	X	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	520 000,00	
2020	14 500 000,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
2021	14 550 000,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 700 000,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 961 545,80	0,00	0,00	X	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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 *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *		w tym:	
				na pokrycie deficytu *	na pokrycie deficytu *		na pokrycie deficytu *	na pokrycie deficytu *			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ *	na pokrycie deficytu *
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2014	-852 897,28	1 554 685,28	0,00	0,00	82 897,28	82 897,28	1 471 788,00	780 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-852 897,28	1 554 685,28	0,00	0,00	82 897,28	82 897,28	1 471 788,00	780 000,00	0,00	0,00		
2015	-600 000,00	2 631 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 972,00	600 000,00	0,00	0,00		
2016	-300 000,00	935 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 367,00	300 000,00	0,00	0,00		
2017	-300 000,00	966 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 667,00	300 000,00	0,00	0,00		
2018	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	838 454,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	1 870 957,74	1 870 957,74	1 125 584,03	1 125 584,03	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	959 066,80	959 066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	691 788,00	691 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	691 788,00	691 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 031 972,00	2 031 972,00	1 346 605,00	1 346 605,00	0,00	0,00	0,00
2016	635 367,00	635 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	666 667,00	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	838 454,20	838 454,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanych o środki 7 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [5.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2012	2 839 800,00	0,00	1 469 652,26	1 538 473,73
Wykonanie 2013	2 558 454,20	0,00	984 331,27	1 008 350,60
Plan 3 kw. 2014	3 338 454,20	0,00	282 441,72	375 339,00
Wykonanie 2014	3 338 454,20	0,00	282 441,72	375 339,00
2015	3 938 454,20	0,00	603 408,00	603 408,00
2016	4 238 454,20	0,00	927 559,00	927 559,00
2017	4 538 454,20	0,00	770 000,00	770 000,00
2018	4 538 454,20	0,00	770 000,00	770 000,00
2019	3 848 454,20	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00
2020	2 738 454,20	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00
2021	1 788 454,20	0,00	950 000,00	950 000,00
2022	838 454,20	0,00	950 000,00	950 000,00
2023	0,00	0,00	838 454,20	838 454,20

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku budżetowego, z uwzględnieniem 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 z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku budżetowego, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku budżetowego, z uwzględnieniem 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 z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku budżetowego, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku budżetowego, z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku budżetowego, z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok.
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	14,57%	8,16%	0,00	6,16%	11,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,25%	8,25%	0,00	8,25%	8,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	3,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	3,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	14,80%	5,53%	0,00	5,53%	4,65%	7,60%	7,57%	TAK	TAK
2016	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	7,03%	5,43%	5,40%	TAK	TAK
2017	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	6,37%	4,95%	4,92%	TAK	TAK
2018	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	5,27%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2019	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	9,28%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2020	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	8,50%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2021	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	6,13%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2022	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	6,07%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2023	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	5,31%	6,90%	6,90%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wymagowania i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	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 2012	0,00	0,00	5 316 485,39	1 534 873,30	1 948 768,22	0,00	1 948 768,22	1 729 973,57	876 753,12	19 000,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 035 481,41	1 552 380,98	391 270,00	160 000,00	231 270,00	466 983,85	350 707,91	80 120,46		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 501 414,12	1 671 097,28	1 750 359,00	417 732,00	1 332 627,00	1 000 322,00	757 491,00	140 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 493 406,68	1 648 097,28	1 750 359,00	417 732,00	1 332 627,00	1 000 322,00	757 491,00	140 000,00		
2015	0,00	0,00	6 425 040,00	1 727 650,00	2 931 774,00	551 000,00	2 380 774,00	2 380 774,00	265 000,00	0,00		
2016	0,00	0,00	6 746 000,00	1 740 000,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	1 200 000,00	110 000,00	0,00		
2017	0,00	0,00	6 750 000,00	1 745 000,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	1 130 000,00	90 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	7 087 500,00	1 750 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	740 000,00	30 000,00	0,00		
2019	880 000,00	890 000,00	7 100 000,00	1 755 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	490 000,00	30 000,00	0,00		
2020	910 000,00	910 000,00	7 150 000,00	1 760 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
2021	950 000,00	950 000,00	7 200 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	950 000,00	950 000,00	7 220 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	838 454,20	838 454,20	7 250 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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												
Wykonania 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			
Wykonania 2013	149 777,88	143 181,58	143 181,58	0,00	0,00	0,00	169 815,50	143 181,58	143 181,58			
Plen 3 kw. 2014	266 922,07	243 020,43	243 020,43	318 738,00	300 213,00	300 213,00	285 626,84	241 732,44	241 732,44			
Wykonania 2014	266 922,07	243 020,43	243 020,43	318 738,00	300 213,00	300 213,00	285 626,84	241 732,44	241 732,44			
2015	0,00	0,00	0,00	1 374 925,00	1 374 925,00	1 374 925,00	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	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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła																
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2013	237 648,80	190 119,04	190 119,04	47 529,76	47 529,76	47 529,76	47 529,76	47 529,76	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2014	326 752,03	257 414,02	257 414,02	69 338,01	69 338,01	69 338,01	69 338,01	69 338,01	69 338,01	69 338,01						
Wykonanie 2014	326 752,03	257 414,02	257 414,02	69 338,01	69 338,01	69 338,01	69 338,01	69 338,01	69 338,01	69 338,01						
2015	1 795 474,00	1 346 605,00	1 346 605,00	448 869,00	448 869,00	448 869,00	448 869,00	448 869,00	448 869,00	448 869,00						
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przebiegi z tytułu świadczeń, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonania 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	W tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	14.1	14.2			14.3	14.3.1	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 870 957,74	176 288,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	858 086,80	0,00	176 288,86	176 288,86	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	691 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 500,00
Wykonanie 2014	691 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	585 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	635 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	668 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	316 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK GMINY
Ewa Ziemińska
 mgr Ewa Ziemińska

W O J I
Wawryna
 mgr inż. Bożena Wawryna

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 69/2014
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 14 listopada 2014 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				7 852 750,88	2 931 774,00	1 310 000,00	1 220 000,00	770 000,00	520 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 071 812,88	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze publicznym (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				2 255 938,00	2 205 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kodrąb	Urząd Gminy Kodrąb	2014	2015	2 255 938,00	2 205 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				5 596 812,88	726 000,00	1 310 000,00	1 220 000,00	770 000,00	520 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Kodrąb	2013	2015	1 071 812,88	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 525 000,00	175 000,00	1 310 000,00	1 220 000,00	770 000,00	520 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
400 000,00	7 151 774,00
0,00	551 000,00
400 000,00	6 600 774,00
0,00	2 205 774,00

0,00	0,00
0,00	2 205 774,00
0,00	2 205 774,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
400 000,00	2 946 000,00
0,00	551 000,00
0,00	551 000,00
400 000,00	4 395 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.1	Budowa boiska przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kodrąbie	Urząd Gminy Kodrąb	2016	2018	300 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Dmerlinie	Urząd Gminy Kodrąb	2017	2019	300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej Józefów-Młyńczysko dł. 0,68 km	Urząd Gminy Kodrąb	2019	2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Hamborowa i Olszowiec	Urząd Gminy Kodrąb	2014	2016	430 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Nowej w Kodrąbie	Urząd Gminy Kodrąb	2016	2017	180 000,00	0,00	10 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont drogi gminnej Brodek-Zalesie dł. 1,0 km	Urząd Gminy Kodrąb	2017	2018	190 000,00	0,00	0,00	10 000,00	180 000,00	0,00
1.3.2.7	Remont drogi gminnej Chaba - Klizin	Urząd Gminy Kodrąb	2018	2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	190 000,00
1.3.2.8	Remont drogi gminnej Gosławice-Zabłocie dł. 1,7 km	Urząd Gminy Kodrąb	2019	2020	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	Remont drogi gminnej w Zakrzewie	Urząd Gminy Kodrąb	2017	2018	110 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.10	Remont drogi gminnej w Zalesiu dł. 1,3 km	Urząd Gminy Kodrąb	2019	2020	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.11	Remont drogi gminnej w Zapolicach	Urząd Gminy Kodrąb	2017	2018	200 000,00	0,00	0,00	20 000,00	180 000,00	0,00
1.3.2.12	Remont sanitariatów w budynku ZSzG w Kodrąbie	Urząd Gminy Kodrąb	2014	2015	231 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont ul. Sadowej i ul. Górnej w Kodrąbie (od ul. Sadowej do drogi krajowej)	Urząd Gminy Kodrąb	2017	2018	90 000,00	0,00	0,00	10 000,00	80 000,00	0,00


Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	300 000,00
0,00	300 000,00
40 000,00	50 000,00
0,00	400 000,00
0,00	180 000,00
0,00	190 000,00
0,00	200 000,00
230 000,00	240 000,00
0,00	110 000,00
130 000,00	140 000,00
0,00	200 000,00
0,00	131 000,00
0,00	90 000,00

		2018	2019						Limit 2019	
1.3.2.14	Remont ulicy Parkowej w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2018	2019	120 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie z zapleczem OSP	Urząd Gminy Kodrąb	2015	2017	1 544 000,00	44 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2016	2017	200 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	120 000,00
0,00	1 544 000,00
0,00	200 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Ziemińska

WOJCI

mgr inż. Bożena Rywaczyk

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2015 – 2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kodrąb wraz z prognozą kwoty długu i wykazem przedsięwzięć została sporządzona na lata 2014 – 2023.

Zawiera dodatkowo informacje z wykonania budżetu gminy za lata 2012 - 2013 istotne dla wyliczenia wskaźników spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku, który to art. od 1 stycznia 2014 roku stał się obowiązujący.

W latach 2015 – 2023 dokonano prognozy dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów (wg podpisanych umów kredytowych) oraz innych informacji istotnych dla kształtowania się budżetu Gminy Kodrąb na przestrzeni tych lat.

1. DOCHODY w 2015 roku:

- **dochody bieżące**

- kwoty z subwencji ogólnej przyjęto w wysokościach podanych w decyzji Ministerstwa Finansów,
- kwoty dotacji celowych przyjęto w wysokościach podanych w decyzji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości podanej w decyzji Ministerstwa Finansów,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania na koniec 2014 roku,
- podatki i opłaty:
 - a) stawka podatku rolnego została obniżona o 3 zł z 1 q w stosunku do 2014 roku,
 - b) podatki od nieruchomości i od środków transportowych przyjęto w wysokościach stawek podatkowych obowiązujących 2014 w roku,
 - c) podatek leśny został ustalony na podstawie ceny drewna w kwocie 188,85 zł za 1 m³

- d) opłata za wywóz odpadów komunalnych ustalona na podstawie stawek za odpady segregowane i niesegregowane przyjętych w 2014 roku uchwałą Rady Gminy Kodrąb,
- d) pozostałe podatki i opłaty lokalne przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania na koniec 2014 roku.

- **dochody majątkowe**

- w dochodach majątkowych zostały zaplanowane dochody:

- a) ze sprzedaży majątku (na podstawie planu gruntów przeznaczonych do sprzedaży w 2015 roku) w kwocie 65.000,00 zł,
- b) opłaty tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2.441,00 zł,
- c) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.374.925,00 zł.

Dochody majątkowe pochodzące budżetu UE w kwocie **1.346.605,00 zł** zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych w związku z realizacją zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb.

DOCHODY w latach 2016 - 2023: dochody bieżące zostały zaplanowane ze wzrostem w przedziale od 1 % do 2 % w kolejnych latach z jednoczesną analizą planu za III kw. 2014 roku i przewidywanego wykonania za 2014 rok.

Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku zaplanowano na rok 2016 w kwocie 80.000,00 zł i na rok 2017 w kwocie 150.000,00 zł. Grunty te posiadają operaty szacunkowe i były przeznaczone do sprzedaży w 2014 roku, jednak bezskutecznie.

W związku z tym próby podjęcia sprzedaży tych gruntów zaplanowane będą w kolejnych latach.

W 2016 roku zaplanowano także ostatnie wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2.441,00 zł.

2. WYDATKI w 2015 roku:

- w wydatkach bieżących przyjęto wzrost wydatków rzeczowych na poziomie od 1 % do 2 % w stosunku do roku 2014,
- w wydatkach bieżących zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego, na podstawie wcześniej podjętej uchwały Rady Gminy, w wysokości **219.713,62 zł**,
- w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na obsługę długu w wysokości **110.000,00 zł**, w tym odsetki, które zostały przyjęte na podstawie wielkości wynikających z podpisanych umów kredytowych,
- wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości **2.645.774,00 zł**, w tym m.in. przydomowe oczyszczalnie ścieków, inwestycje drogowe, wodociągowe, zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy).

WYDATKI w latach 2016 - 2023: wydatki bieżące zaplanowano z 2 % wzrostem,

- w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na obsługę długu, które w latach 2016 - częściowo 2018 zostały przyjęte na podstawie wielkości wynikających z podpisanych umów kredytowych, natomiast w latach 2018 - 2023 wydatki na obsługę długu wynikają z kwot prognozowanych,
- wydatki majątkowe wynikają z planu wieloletniego i zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć.

Inwestycje dotyczą przede wszystkim infrastruktury drogowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, wydatków związanych z budową obiektów sportowych, termomodernizacją budynków. Wydatki majątkowe kształtują się następująco: w roku 2016 kwota 1.310.000,00 zł, w roku 2017 kwota 1.220.000,00 zł, w roku 2018 kwota 770.000,00 zł, w roku 2019 kwota 520.000,00 zł i w roku 2020 kwota 400.000,00 zł.

3. WYNIK BUDŻETU:

Wynik budżetu jest to różnica pomiędzy dochodami a wydatkami, która jest nadwyżką lub deficytem.

W budżecie roku 2015 wykazano wynik budżetu - deficyt w wysokości 600.000,00 zł. Powstał on po wprowadzeniu do budżetu dochodów otrzymanych ze środków europejskich w kwocie 1.346.605,00 zł, przeznaczonych na rozchody - spłatę pożyczki na wyprzedające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych w kwocie 1.346.605,00 zł.

Po odliczeniu tych dochodów z ogólnej kwoty dochodów powstanie realny deficyt budżetu w wysokości 1.946.605,00 zł, w ramach którego gmina zaciągnie pożyczkę na wyprzedające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych w kwocie 1.346.605,00 zł na realizację zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb.

Pozostały deficyt w kwocie 600.000,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek na planowane w 2015 roku zadania inwestycyjne.

W latach 2016 - 2017 wynik budżetu jest deficytem, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2018 roku budżet jest zrównoważony, natomiast w latach 2019 - 2023 wyniki budżtu są nadwyżkami, które zostaną przeznaczone na rozchody.

4. PRZYCHODY:

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały zaplanowane w latach 2015 - 2018 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu związanego z realizacją inwestycji oraz na rozchody związane ze spłatą zobowiązań.

W 2015 roku zaplanowano w budżecie przychody na wyprzedające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych w kwocie 1.346.605,00 zł .

W latach 2015 - 2018 przychody kształtują się następująco: w 2015 roku w kwocie 2.631.972,00 zł, w 2016 roku w kwocie 935.367,00 zł , w 2017 roku w kwocie 966.667,00 zł, w 2018 roku w kwocie 700.000,00 zł.

5. ROZCHODY:

- rozchody związane są ze spłatą wcześniej zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek; w latach 2015 - częściowo 2018 zostały zaplanowane na podstawie już podpisanych przez gminę umów, natomiast w kolejnych latach do roku 2023 zostały oparte tylko i wyłącznie na prognozie.

W 2015 roku zaplanowano w budżecie rozchody na spłatę pożyczki na wyprzedające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych w kwocie 1.346.605,00 zł.

Rozchody te podlegają ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody te zostaną spłacone z otrzymanej płatności ze środków unijnych.

6. KWOTA DŁUGU:

- kwota długu jest wynikiem zaciągniętych przez gminę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek; wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w 2015 roku kształtuje się na poziomie 28 %, w latach kolejnych mieści się także w granicach wymaganych ustawą o finansach publicznych.

7. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH RODZAJACH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:

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

- w latach 2015 - 2018 wydatki na wynagrodzenia zostały zwiększone średnio o 5 %, w kolejnych latach przyjęto wzrost na poziomie 2 %,
- w planie wydatków na 2015 rok przyjęto wysokość składki na ubezpieczenie społeczne 17,10% i na Fundusz Pracy 2,45 % od planowanych wynagrodzeń pracowników.

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

- w latach objętych prognozą 2015 – 2023 ujęto w tej pozycji rozdziały 75022 Rady Gminy oraz 75023 Urzędy Gminy.

Przyjęto wzrost wydatków rzeczowych w przedziale od 1 % do 2 % w poszczególnych latach. W ramach wydatków bieżących występują wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wynikające z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu gminy, takie jak różnego rodzaju zakupy, usługi, opłaty, delegacje i szkolenia pracowników oraz zakupy inwestycyjne związane z zakupem sprzętu komputerowego dla urzędu oraz wydatki dla Rady Gminy – diety dla radnych (wysokość diet uchwalona uchwałą Rady Gminy) za udział w posiedzeniach komisji stałych, sesjach rady gminy i ryczałt dla przewodniczącego rady gminy (wysokość ryczałtu uchwalona uchwałą Rady Gminy), a także inne wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy.

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

- w ramach tych wydatków zostały zaplanowane zarówno wydatki bieżące, jak i wydatki majątkowe. Są to wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć: wydatki bieżące dotyczą ustawy gospodarki odpadami na rok 2015. Limit zobowiązań na ten cel wynosi w 2015 roku

wynosi 551.000,00 zł, zaś wydatki majątkowe dotyczą inwestycji z planów wieloletnich na lata 2015 - 2020 i są uszczegółowione na wydatki inwestycyjne kontynuowane, nowe wydatki inwestycyjne i wydatki majątkowe w formie dotacji. Limity wydatków majątkowych kształtują się następująco: w 2015 r. wynosi 2.380.774,00 zł, w 2016 r. wynosi 1.310.000,00 zł, w 2017 r. wynosi 1.220.000,00 zł, w 2018 r. wynosi 770.000,00 zł, w 2019 r. wynosi 520.000,00 zł i w 2020 r. wynosi 400.000,00 zł.

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

W związku z realizacją w 2015 roku zadania inwestycyjnego pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb:

- zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1.374.925,00 zł - dotacja ze środków unijnych po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji, na podstawie podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim,

wydatki majątkowe w wysokości 1.795.474,00 zł, z podziałem na wkład środków unijnych w wysokości 1.346.605,00 zł oraz wkład krajowy w wysokości 448.869,00 zł

DANE UZUPEŁNIAJĄCE O DŁUGU I JEGO SPŁACIE

) Spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zaciągniętych już zobowiązań: zaplanowane w latach 2015 i częściowo w roku 2018 (do kwoty 316.667,00 zł) spłaty, wynikają z podpisanych już umów i zaciągniętych zobowiązań. Kształtują się następująco: w 2015 roku do spłaty jest kwota 685.367,00 zł, 2016 roku do spłaty jest kwota 635.367,00 zł, 2017 roku do spłaty jest kwota 666.667,00 zł, a w 2018 roku do spłaty pozostaje kwota 316.667,00 zł, lata 2019 - 2023 obejmują tylko prognozowane wielkości spłat.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ:

Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje lata 2015 - 2020. Zawiera przedsięwzięcia wieloletnie. Podzielony jest on na trzy grupy wydatków:

1) **wydatki bieżące** - w ramach tej grupy wydatków ujęte są wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Limit wydatków w 2015 roku wynosi 551.000,00 zł.

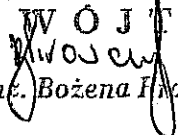
2) **wydatki majątkowe z udziałem środków unijnych** - w ramach tej grupy wydatków ujęte jest zadanie pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb. Limit wydatków w 2015 roku wynosi 2.205.774,00 zł.

3) **pozostałe wydatki majątkowe** - w ramach tej grupy wydatków ujęte są przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji przez gminę na lata 2015 - 2020.

Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: w 2015 r. wynosi 2.380.774,00 zł, w 2016 r. wynosi 1.310.000,00 zł, w 2017 r. wynosi 1.220.000,00 zł, w 2018 r. wynosi 770.000,00 zł, w 2019 r. wynosi 520.000,00 zł i w 2020 r. wynosi 400.000,00 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Ziemnica

WOJCI

mgr inż. Bożena Pawczyk