

Zarządzenie Nr 62/2016
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 9 listopada 2016 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Kodrąb na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 61/2016 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok, Wójt Gminy Kodrąb zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazuje się podległym jednostkom zmiany w planie dochodów i wydatków tych jednostek na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

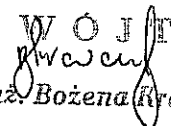
§ 2. Zmienia się plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Gminy Kodrąb na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan dochodów Urzędu Gminy Kodrąb wynosi: **16.958.571,35 zł.**

§ 4. Plan wydatków Urzędu Gminy Kodrąb wynosi: **6.729.631,93 zł.**

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Bożena Ryawczy

**Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 62/2016 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 9 listopada 2016 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GOPS w Kodrębie**

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup obligacji akcji / udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	748 980,00	476 922,00	327 243,00	149 679,00	0,00	0,00	272 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 422,11	-5 422,11	-4 000,00	-1 422,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 604,11	15 604,11	13 000,00	2 604,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	po zmianach	759 162,00	487 104,00	336 243,00	150 961,00	0,00	0,00	272 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	10 439,00	0,00	0,00	10 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	po zmianach	11 620,00	1 182,00	1 182,00	11 620,00	0,00	0,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	298 659,00	298 659,00	250 130,00	47 629,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 922,11	-3 922,11	-2 500,00	-1 422,11	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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	307 996,00	308 056,00	259 130,00	47 629,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	184 800,00	184 800,00	184 800,00	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
			zmniejszenie	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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	186 300,00	186 300,00	186 300,00	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	
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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
4170		Wynagrodzenia biurowe	po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	
			przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 422,11	-1 422,11	-1 422,11	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
4300		Zakup usług rzeczowych	po zmianach	14 577,89	14 577,89	14 577,89	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	
			przed zmianą	6 931,00	6 931,00	6 931,00	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
			zmniejszenie	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
4440		Opłaty na salony barozłaz świątecznej	po zmianach	8 353,11	8 353,11	8 353,11	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	
			przed zmianą	72 029,00	72 029,00	69 613,00	2 415,00	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
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
			zmniejszenie	50 500,00	50 500,00	50 500,00	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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	
			przed zmianą	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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
			zmniejszenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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
4170		Wynagrodzenia biurowe	po zmianach	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 62/2016 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 9 listopada 2016 roku ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW PSP Rzejewice

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	5	4	Nazwa	Plan	Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
								7	8								9	10		11	12	13	14
801		3	4	Oświata i wychowanie	przed zmianą	938 860,00	883 860,00	773 450,00	110 410,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	938 860,00	883 860,00	773 450,00	110 410,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		3	4	Skąpy podslawowe	przed zmianą	871 720,00	823 720,00	726 550,00	98 170,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	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
					po zmianach	871 720,00	823 720,00	726 550,00	98 170,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		3	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	564 600,00	564 600,00	564 600,00	564 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	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
					po zmianach	564 600,00	564 600,00	564 600,00	564 600,00	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
4010		3	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	106 300,00	106 300,00	106 300,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	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
					po zmianach	106 300,00	106 300,00	106 300,00	106 300,00	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
80103		3	4	Dotychczasowe zadania w szkołach podstawowych	przed zmianą	108 900,00	108 900,00	108 900,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	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
					po zmianach	108 900,00	108 900,00	108 900,00	108 900,00	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
3020		3	4	Wydania osobowe realizowane do Wydatków	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	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
					po zmianach	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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
4010		3	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	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
					po zmianach	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	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
				Wydanki razem:	938 860,00	883 860,00	773 450,00	110 410,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	5	4	Nazwa	Plan	Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
								7	8								9	10		11	12	13	14
801		3	4	Oświata i wychowanie	przed zmianą	938 860,00	883 860,00	773 450,00	110 410,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	938 860,00	883 860,00	773 450,00	110 410,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		3	4	Skąpy podslawowe	przed zmianą	871 720,00	823 720,00	726 550,00	98 170,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	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
					po zmianach	871 720,00	823 720,00	726 550,00	98 170,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		3	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	564 600,00	564 600,00	564 600,00	564 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	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
					po zmianach	564 600,00	564 600,00	564 600,00	564 600,00	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	
4010		3	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	106 300,00	106 300,00	106 300,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	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	
					po zmianach	106 300,00	106 300,00	106 300,00	106 300,00	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	
80103		3	4	Dotychczasowe zadania w szkołach podstawowych	przed zmianą	108 900,00	108 900,00	108 900,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	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	
					po zmianach	108 900,00	108 900,00	108 900,00	108 900,00	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	
3020		3	4	Wydania osobowe realizowane do Wydatków	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	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	
					po zmianach	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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	
4010		3	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	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	
					po zmianach	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	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	
				Wydanki razem:	938 860,00	883 860,00	773 450,00	110 410,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wydatki razem:	przed zmianą	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	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
	zmniejszenie	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
	po zmianach	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	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

SKARBNIK GMINY
Ewa
mgr Ewa Ziemińska

W O J T
Wawrzyn
mgr inż. Bożena Wawrzyn

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 62/2016 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 9 listopada 2016 roku
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZSZG w Kodrębie

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	5	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 917 500,00	4 895 500,00	4 895 500,00	3 751 301,00	917 959,00	0,00	226 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-14 970,00	-14 970,00	-14 970,00	-14 700,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 917 500,00	4 895 500,00	4 895 500,00	3 739 301,00	917 959,00	0,00	236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	2 453 400,00	2 431 400,00	2 431 400,00	2 022 300,00	289 100,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-14 970,00	-14 970,00	-14 970,00	-14 700,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 453 400,00	2 431 400,00	2 431 400,00	2 010 300,00	289 100,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	
		po zmianach	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-14 700,00	-14 700,00	-14 700,00	-14 700,00	-14 700,00	-14 700,00	-14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	245 300,00	245 300,00	245 300,00	245 300,00	245 300,00	245 300,00	245 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Skutki re ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	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		
4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	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		
4430	Różne roboty i usługi	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 730,00	9 730,00	9 730,00	9 730,00	9 730,00	0,00	9 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	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		
		po zmianach	9 730,00	9 730,00	9 730,00	9 730,00	9 730,00	9 730,00	0,00	9 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	
		po zmianach	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	98 023,00	98 023,00	98 023,00	83 300,00	7 200,00	83 300,00	7 200,00	0,00	5 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	98 023,00	98 023,00	98 023,00	83 300,00	7 200,00	83 300,00	7 200,00	0,00	5 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85401	Świadczenia	przed zmianą	85 500,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-2 400,00			-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	85 500,00			85 500,00	85 500,00	83 300,00	7 200,00	83 300,00	7 200,00	0,00	5 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	84 900,00			84 900,00	84 900,00	64 900,00	7 200,00	64 900,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	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	
po zmianach	84 900,00			84 900,00	84 900,00	64 900,00	7 200,00	64 900,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	67 300,00			67 300,00	67 300,00	67 300,00	67 300,00	67 300,00	0,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-12 000,00			-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	11 200,00			11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	
4120	Składki na Fundusz Pracy																			
	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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
	zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	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
	zwiększenie	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
	po zmianach	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
	przed zmianą	5 013 583,00	4 891 583,00	4 769 760,00	3 834 601,00	0,00	0,00	231 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-17 370,00	-17 370,00	-17 370,00	-17 100,00	-270,00	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
	zwiększenie	17 370,00	17 370,00	5 370,00	5 100,00	270,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	5 013 583,00	4 891 583,00	4 747 760,00	3 822 601,00	925 169,00	0,00	243 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:										Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia / składki od nich należne	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzecznej gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				32 203,00	32 203,00	32 203,00	0,00	32 203,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				32 203,00	32 203,00	32 203,00	0,00	32 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				32 203,00	32 203,00	32 203,00	0,00	32 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK GMINY
mgr Ewa Ziemnica

W O J T
mgr inż. Bożena Trawczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	102 763,00	100 000,00	202 763,00
		0970	Urzędy gmin (miast i miastna prawach powiatu)	47 473,70	100 000,00	147 473,70
852	85212		Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	100 000,00
			Własne	0,00	100 000,00	100 000,00
	85219		Pomoc społeczna	4 552 613,00	78 888,00	4 631 501,00
		2010	Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne; rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 607 650,00	70 206,00	1 677 856,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 605 650,00	70 206,00	1 675 856,00
			Zlecone			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 605 650,00	70 206,00	1 675 856,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 438,00	-3 18,00	21 120,00
			Zlecone	11 000,00	-1 500,00	9 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	-1 500,00	9 500,00
			Własne	10 438,00	1 182,00	11 620,00
			Środki pomocy społecznej	10 438,00	1 182,00	11 620,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	9 000,00	97 200,00
			Własne	88 200,00	9 000,00	97 200,00
Razem:				16 779 683,35	178 888,00	16 958 571,35

SKARBNIK GMINY
mgr Ewa Ziemińska

mgr inż. Bożena Gawczył

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 62/2016 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 9 listopada 2016 roku
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW URZĘDU GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75022		Administracja publiczna	2 047 855,00	100 000,00	2 147 855,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000,00	0,00	87 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	- 1 000,00	80 000,00
			Własne	81 000,00	- 1 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Własne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 790 076,00	102 000,00	1 892 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	100 000,00	210 000,00
			Własne	110 000,00	100 000,00	210 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
			Własne	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 1 620,00	8 380,00
	Własne	10 000,00	- 1 620,00	8 380,00		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	1 620,00	23 620,00		
	Własne	22 000,00	1 620,00	23 620,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00		
	Własne	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00		
75095	75095		Pozostała działalność	83 500,00	- 2 000,00	81 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
			Własne	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
			Własne	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 985,00	0,00	205 985,00
			Ochrona i straż pożarna	191 485,00	0,00	191 485,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	1 000,00	18 000,00
			Własne	17 000,00	1 000,00	18 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 085,00	- 3 000,00	61 085,00
	Własne	64 085,00	- 3 000,00	61 085,00
4260	Zakup energii	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	Własne	8 000,00	2 000,00	10 000,00
758	Różne rozliczenia	58 000,00	- 20 000,00	38 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	58 000,00	- 20 000,00	38 000,00
4810	Rezerwy	58 000,00	- 20 000,00	38 000,00
	Własne	58 000,00	- 20 000,00	38 000,00
801	Oświata i wychowanie	161 471,00	0,00	161 471,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	84 129,00	0,00	84 129,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 186,00	114,00
	Własne	300,00	- 186,00	114,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 554,00	186,00	1 740,00
	Własne	1 554,00	186,00	1 740,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	936 433,45	20 000,00	956 433,45
90095	Pozostała działalność	36 000,00	20 000,00	56 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	Własne	10 000,00	20 000,00	30 000,00
Razem:			100 000,00	6 729 631,93

SKARBNIK GMINY
Ewa
mgr Ewa Ziemińska

WOJCI
Wojciech
mgr inż. Bożena Adamczyk

Zarządzenie Nr 63/2016
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2017 – 2025.

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Kodrąb, projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2017 – 2025 wraz z wykazem przedsięwzięć i objaśnieniami przyjętych wartości, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W O J T
Brawczy
mgr inż. Bożena Brawczy

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KODRĄB
z dnia grudnia 2016 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb
na lata 2017 – 2025**

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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1627, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r., poz. 195, poz. 1257) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kodrąb na lata 2017 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2025 zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2025 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. Uchyła się uchwałę Nr XIII/89/15 Rady Gminy Kodrąb z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2016 - 2022 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 63/2016
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 14 listopada 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem*	z tego:										w tym:	
		Dochoady bieżące *	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
							podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2014	14 163 094,12	13 568 041,76	1 485 188,00	1 489,00	1 957 352,70	568 661,50	7 041 460,00	3 020 773,72	595 052,36	14 780,00		576 873,27	
Wykonanie 2015	16 197 626,61	14 585 024,97	1 734 329,00	15 701,52	2 530 633,19	801 941,94	7 302 838,00	2 852 174,46	1 612 601,64	237 690,00		1 369 905,00	
Plan 3 kw. 2016	16 691 545,38	16 481 065,38	1 860 441,00	10 000,00	1 924 405,70	579 000,00	7 289 259,00	5 251 914,38	210 480,00	165 000,00		43 234,00	
Wykonanie 2016	17 043 977,35	16 823 497,35	1 860 441,00	10 000,00	1 924 855,70	579 000,00	7 289 259,00	5 493 896,35	220 480,00	165 000,00		53 234,00	
2017	16 771 000,00	16 471 000,00	1 980 297,00	11 000,00	2 036 500,00	620 000,00	6 853 599,00	5 624 981,00	300 000,00	300 000,00		0,00	
2018	17 600 000,00	17 600 000,00	1 960 000,00	10 000,00	2 116 885,00	620 000,00	7 560 893,00	5 900 000,00	0,00	0,00		0,00	
2019	18 300 000,00	18 300 000,00	1 965 000,00	10 000,00	2 180 392,00	620 000,00	7 660 893,00	5 900 000,00	0,00	0,00		0,00	
2020	18 780 000,00	18 780 000,00	1 970 000,00	10 000,00	2 245 804,00	620 000,00	7 770 893,00	5 950 000,00	0,00	0,00		0,00	
2021	18 500 000,00	18 500 000,00	1 975 000,00	10 000,00	2 313 178,00	620 000,00	7 880 893,00	5 990 000,00	0,00	0,00		0,00	
2022	18 700 000,00	18 700 000,00	1 980 000,00	10 000,00	2 382 573,00	620 000,00	7 990 893,00	6 000 000,00	0,00	0,00		0,00	
2023	18 750 000,00	18 750 000,00	1 985 000,00	10 000,00	2 454 050,00	620 000,00	7 995 893,00	6 100 000,00	0,00	0,00		0,00	
2024	18 800 000,00	18 800 000,00	1 990 000,00	10 000,00	2 527 671,00	620 000,00	8 000 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00		0,00	
2025	18 800 000,00	18 800 000,00	1 990 000,00	10 000,00	2 527 671,00	620 000,00	8 000 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00		0,00	

1) Wzór może być stosowany także 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 wsiężystości podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:							Wydatki majątkowe *					
		w tym:												
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy *	2.1.2 na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego podmiotu opieki społecznej, na przeznaczenie na zasadach określonych w przepisach o działaniu leczniczym, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa *	2.1.3 wydatki na obsługę długu *	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *		w tym:				
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						
Lp	2													
Formuła	{2.1} + {2.2}													
Wykonanie 2014	13 446 876,27	12 307 206,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 550,73	104 550,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 669,44
Wykonanie 2015	15 738 061,88	12 941 587,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 686,24	79 686,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 473,99
Plan 3 kw. 2016	17 558 120,96	15 684 468,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 652,00
Wykonanie 2016	17 910 652,93	16 026 800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 652,00
2017	17 671 000,00	16 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2018	18 990 000,00	16 417 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 024,00
2019	18 377 972,00	16 747 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00
2020	18 380 000,00	16 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00
2021	17 700 000,00	17 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
2022	17 900 000,00	17 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
2023	17 850 000,00	17 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 900 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 075 678,08	18 075 678,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
4	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 2014	716 217,85	520 287,28	0,00	0,00	82 897,28	0,00	437 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	459 564,73	2 418 937,46	0,00	0,00	544 727,49	0,00	1 874 209,97	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-866 575,59	1 533 717,58	0,00	0,00	518 925,58	518 925,58	1 014 792,00	347 650,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-866 575,59	1 533 717,58	0,00	0,00	518 925,58	0,00	1 014 792,00	347 650,00	0,00	0,00
2017	-900 000,00	1 707 551,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 307 551,00	500 000,00	0,00	0,00
2018	-1 390 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00
2019	-77 972,00	577 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 972,00	77 972,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	724 321,92	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	(5.1) + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	691 787,64	691 787,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 959 576,61	1 959 576,61	1 274 209,97	1 274 209,97	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	667 142,00	667 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	667 142,00	667 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	807 551,00	807 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	724 321,92	724 321,92	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, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	1.11 + 1.11 + 1.21 - 1.21 - 1.21
Wykonanie 2014	2 304 066,56	0,00	1 260 834,93	1 343 732,21
Wykonanie 2015	2 218 699,92	0,00	1 643 437,08	2 188 164,57
Plan 3 kw. 2016	2 566 349,92	0,00	796 596,42	1 315 522,00
Wykonanie 2016	2 556 349,92	0,00	796 596,42	1 315 522,00
2017	3 056 349,92	0,00	300 000,00	700 000,00
2018	4 446 349,92	0,00	1 182 024,00	1 182 024,00
2019	4 524 321,92	0,00	1 552 028,00	1 552 028,00
2020	4 124 321,92	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00
2021	3 324 321,92	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2022	2 524 321,92	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00
2023	1 624 321,92	0,00	900 000,00	900 000,00
2024	724 321,92	0,00	900 000,00	900 000,00
2025	0,00	0,00	724 321,92	724 321,92

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych z przeliczonych o wartościach o mniejszym niż wydatki budżetu, do których odwołano się w ustawie o budżecie danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przewidywany rok (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	Średnia z trzech poprzedzających lat (p. 5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (p. 5)	(9.6.1) – (9.4)	(9.6.1) – (9.4)
Wykonanie 2014	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	9,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	12,99%	4,72%	0,00	4,72%	11,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	5,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	5,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	3,58%	8,79%	6,98%	TAK	TAK
2018	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	6,72%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2019	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	8,48%	5,35%	5,31%	TAK	TAK
2020	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	9,96%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2021	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	7,19%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2022	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	7,65%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2023	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	4,80%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2024	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	4,79%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2025	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	3,85%	5,75%	5,75%	TAK	TAK

9) 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 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							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczana	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, inwestycyjne ¹³⁾	
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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 2014	0,00	0,00	6 085 763,95	1 571 855,85	1 740 139,19	407 512,19	1 332 627,00	493 755,81	506 141,34	139 772,29	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 406 121,30	1 819 003,01	2 790 949,21	495 235,44	2 295 713,77	2 279 913,77	396 560,22	120 000,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 649 926,64	1 882 076,00	1 803 168,00	400 000,00	1 403 168,00	1 143 168,00	617 484,00	113 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 642 324,39	1 877 076,00	1 803 168,00	400 000,00	1 403 168,00	1 143 168,00	607 484,00	123 000,00	
2017	0,00	0,00	6 928 624,00	1 861 464,00	1 800 000,00	400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	7 067 196,00	1 722 800,00	2 772 024,00	200 000,00	2 572 024,00	2 562 024,00	10 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	7 208 540,00	1 755 000,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	1 590 000,00	40 000,00	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00	7 210 000,00	1 760 000,00	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	1 410 000,00	60 000,00	0,00	
2021	800 000,00	620 000,00	7 210 000,00	1 765 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	510 000,00	20 000,00	0,00	
2022	800 000,00	0,00	7 220 000,00	1 770 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	
2023	900 000,00	0,00	7 220 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	900 000,00	0,00	7 220 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	724 321,92	0,00	7 220 000,00	1 785 000,00	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.

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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	240 142,04	220 758,51	220 758,51	273 912,92	288 053,42	273 912,92	273 912,92	242 800,02	205 329,56	205 329,56	
Wykonanie 2014	42 308,27	38 406,23	2 903,04	1 302 289,00	1 302 289,00	1 302 289,00	1 302 289,00	57 738,22	54 835,18	2 903,04	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	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 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	Wydanki 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 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 tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	12.5			12.6.1
Wykonanie 2014	94 270,00	80 129,50	80 129,50	14 140,50	14 140,50	14 140,50	14 140,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 698 945,63	1 274 209,97	1 274 209,97	424 735,66	424 735,66	424 735,66	424 735,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											

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	Przychody z tytułu kredytów 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 budżetem państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 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
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	691 787,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	685 366,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	667 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	667 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	807 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	652 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	202 028,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączają w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do 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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

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

W O J F
Wawen
 mgr inż. Bożena Jrawczył

SKARBNIK GMINY
Ewa Ziemińska
 mgr Ewa Ziemińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 63/2016
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 14 listopada 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 443 286,83	1 800 000,00	2 772 024,00	1 630 000,00	1 470 000,00	530 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 965 828,51	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 477 458,32	1 400 000,00	2 572 024,00	1 630 000,00	1 470 000,00	530 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				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, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) z tego:				10 443 286,83	1 800 000,00	2 772 024,00	1 630 000,00	1 470 000,00	530 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 965 828,51	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Kodrąb	2013	2018	1 965 828,51	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 477 458,32	1 400 000,00	2 572 024,00	1 630 000,00	1 470 000,00	530 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska przy Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Kodrąbie	Urząd Gminy Kodrąb	2020	2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	250 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
630 000,00	0,00	0,00	0,00	8 847 024,00
0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
630 000,00	0,00	0,00	0,00	8 247 024,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 000,00	0,00	0,00	0,00	8 847 024,00
0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
630 000,00	0,00	0,00	0,00	8 247 024,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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	10 000,00	40 000,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 112256 E Przydatki Dmienińskie - Teodorów Duży	Urząd Gminy Kodrąb	2015	2018	1 429 600,00	600 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Parkowej w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2016	2019	1 115 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont drogi gminnej Chaba - Klizin	Urząd Gminy Kodrąb	2018	2019	200 000,00	0,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont drogi gminnej Gosławice-Zabłocie dł. 1,7 km	Urząd Gminy Kodrąb	2019	2020	140 000,00	0,00	0,00	10 000,00	130 000,00	0,00
1.3.2.14	Remont drogi gminnej Hamborowa - Kodrąb	Urząd Gminy Kodrąb	2021	2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.15	Remont drogi gminnej w Zakrzewie	Urząd Gminy Kodrąb	2019	2020	110 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.16	Remont drogi gminnej w Zalesiu dł. 1,3 km	Urząd Gminy Kodrąb	2019	2020	140 000,00	0,00	0,00	10 000,00	130 000,00	0,00
1.3.2.17	Remont ul. Górnej w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2021	2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.18	Remont ul. Sadowej i ul. Górnej w Kodrębie (od ul. Sadowej do drogi krajowej)	Urząd Gminy Kodrąb	2020	2021	90 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	80 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie z zapleczem OSP	Urząd Gminy Kodrąb	2015	2018	1 737 669,00	600 000,00	1 092 024,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowczyce	Urząd Gminy Kodrąb	2016	2018	315 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Remont drogi gminnej Brodek - Zalesie dł. 1,0 km	Urząd Gminy Kodrąb	2020	2021	190 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	180 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
340 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
290 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 024,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej nr 112263 E Łagiewniki - Zakrzew	Urząd Gminy Kodrąb	2015	2019	310 189,32	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dimerlin	Urząd Gminy Kodrąb	2016	2020	2 700 000,00	50 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00

SKARBNIK GMINY


mgr Ewa ZiemińskaW O J E
W W U
mgr inż. Bożena Grabczyńska

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 63/2016
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 14 listopada 2016 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2017 – 2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kodrąb wraz z prognozą kwoty długu i wykazem przedsięwzięć została sporządzona na lata 2017 – 2025.

Zawiera dodatkowo informacje z wykonania budżetu gminy za lata 2014 - 2015 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 2017 – 2025 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 2017 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 2016 roku,
- podatki i opłaty:
 - a) stawka podatku rolnego została podwyższona o **0,44 zł** z 1 q w stosunku do 2016 roku,
 - b) w podatkach od nieruchomości i od środków transportowych przyjęto stawki obowiązujące w 2016 roku,
 - c) podatek leśny został ustalony na podstawie ceny drewna w kwocie **191,01 zł za 1 m**,
 - d) opłata za wywóz odpadów komunalnych ustalona na podstawie stawek za odpady segregowane i niesegregowane przyjętych uchwałą Rady Gminy Kodrąb,

d) pozostałe podatki i opłaty lokalne przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania na koniec 2016 roku.

• **dochody majątkowe**

- w dochodach majątkowych zostały zaplanowane dochody:

a) ze sprzedaży majątku (na podstawie planu gruntów przeznaczonych do sprzedaży w 2017 roku) w kwocie 300.000,00 zł,

DOCHODY w latach 2018 - 2025: dochody bieżące zostały zaplanowane ze wzrostem w przedziale od 1 % do 4 % w kolejnych latach z jednoczesną analizą planu za III kw. 2016 roku i przewidywanego wykonania za 2016 rok.

Ponadto dochody bieżące w latach 2018 – 2025 zostały zwiększone o kwotę 3.000.000,00 zł, która pochodzi z dotacji na świadczenie wychowawcze (rodzina 500+). Ustawa weszła w życie w 2016 roku.

2. WYDATKI w 2017 roku:

- w wydatkach bieżących - wydatki rzeczowe zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016,

- w wydatkach bieżących zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego, na podstawie wcześniej podjętej uchwały Rady Gminy, w wysokości **265.895,05 zł**,

- w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na obsługę długu w wysokości **45.000,00 zł**, w tym odsetki, które zostały przyjęte na podstawie wielkości wynikających z podpisanych umów kredytowych,

- wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości **1.500.000,00 zł**, w tym m. in. inwestycje drogowe, kanalizacyjne, remont sali gimnastycznej w ZSzG w Kodrębie, budowę świetlic.

WYDATKI w latach 2018 - 2025: wydatki bieżące zaplanowano ze wzrostem na poziomie od 1% do 2%,

- w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na obsługę długu, które częściowo w latach 2018 - 2019 zostały przyjęte na podstawie wielkości wynikających z podpisanych umów kredytowych, a częściowo są kwotami prognozowanymi; natomiast w latach 2020 - 2025 wydatki na obsługę długu wynikają tylko z kwot prognozowanych,

- wydatki majątkowe wynikają z planu wieloletniego i zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć.

Inwestycje dotyczą przede wszystkim infrastruktury drogowej, wodociągowej,

6. KWOTA DŁUGU:

- kwota długu jest wynikiem zaciągniętych przez gminę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek; wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w 2017 roku kształtuje się na poziomie 18 %, 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 2018 - 2019 wydatki na wynagrodzenia przyjęto wzrost na poziomie 2%, natomiast w latach 2020 – 2025 wzrostu wynagrodzeń nie zaplanowano,

- w planie wydatków na 2017 rok przyjęto wysokość składki na ubezpieczenie społeczne 17,10% i na Fundusz Pracy 2,45 % od planowanych wynagrodzenie pracowników.

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

- w latach objętych prognozą 2017 – 2025 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 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 lata 2017 - 2018. Limit zobowiązań na ten cel wynosi w 2017 roku wynosi 400.000,00 zł, a na rok 2018 wynosi 200.000,00 zł, zaś wydatki majątkowe dotyczą

inwestycji z planów wieloletnich na lata 2017 - 2025 i są uszczegółowione na wydatki inwestycyjne kontynuowane, nowe wydatki inwestycyjne i wydatki majątkowe w formie dotacji. Limity wydatków majątkowych kształtują się następująco: w 2017 r. wynosi 1.400.000,00 zł, w 2018 r. wynosi 2.572.024,00 zł, w 2019 r. wynosi 1.630.000,00 zł, w 2020 r. wynosi 1.470.000,00 zł, w 2021 r. wynosi 530.000,00 zł i w 2022 r. wynosi 630.000,00 zł.

8. DANE UZUPEŁNIAJĄCE O DŁUGU I JEGO SPŁACIE

1) Spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zaciągniętych już zobowiązań:

- zaplanowane w latach 2017 i częściowo w roku 2019 (do kwoty 202.028,00 zł) spłaty wynikają z podpisanych już umów i zaciągniętych zobowiązań. Kształtują się następująco: w 2017 roku do spłaty jest kwota 807.551,00 zł, 2018 roku do spłaty jest kwota 652.274,00 zł, w 2019 roku do spłaty jest kwota 202.028,00 zł.

9. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ:

Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje lata 2017 - 2022. Zawiera przedsięwzięcia wieloletnie. Podzielony jest on na grupy wydatków:

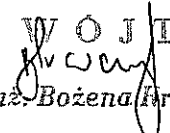
1) **wydatki bieżące** - w ramach tej grupy wydatków ujęte są wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Limit wydatków w 2017 roku wynosi 400.000,00 zł, a w 2018 roku wynosi 200.000,00 zł.

2) **wydatki majątkowe** - w ramach tej grupy wydatków ujęte są przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji przez gminę na lata 2017 - 2022.

Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: w 2017 r. wynosi 1.400.000,00 zł, w 2018 r. wynosi 2.572.024,00 zł, w 2019 r. wynosi 1.630.000,00 zł, w 2020 r. wynosi 1.470.000,00 zł i w 2021 r. wynosi 530.000,00 zł, a 2022 r. wynosi 630.000,00 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Ziemnica

WOJCI

mgr inż. Bożena Krawczyk