

**Zarządzenie Nr 49/2017
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 14 listopada 2017 r.**

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2018 – 2025.

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Kodrąb projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2018 – 2025 wraz z wykazem przedsięwzięć na lata 2018 - 2021 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

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KODRĄB
z dnia grudnia 2017 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąbna lata 2018 – 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 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r., poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1537) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kodrąb na lata 2018 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2025 zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia 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 XXV/169/16 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2017 - 2025 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr-1
do zarządzenia Nr 49/2017
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 14 listopada 2017 r.

Lp	1	1.1	z tego:							1.2	1.2.1	1.2.2
			w tym:									
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	2 832 174,46	1 612 601,64	237 690,00	1 369 905,00	
Wykonanie 2016	18 163 188,56	17 696 348,29	1 892 033,00	21 525,65	2 036 471,56	606 866,96	7 289 289,00	5 828 623,92	467 840,27	397 969,00	67 585,86	
Plan 3 kw. 2017	17 601 198,50	17 171 463,72	1 979 469,00	11 000,00	2 065 100,00	620 000,00	6 723 237,00	6 216 373,72	429 734,78	300 000,00	129 734,78	
Wykonanie 2017	18 026 065,84	17 596 331,06	1 979 469,00	11 000,00	2 065 100,00	620 000,00	6 723 237,00	6 382 230,02	429 734,78	300 000,00	129 734,78	
2018	18 165 000,00	17 698 900,00	2 267 174,00	15 000,00	2 069 285,00	620 000,00	7 313 643,00	5 859 457,00	466 100,00	250 000,00	216 100,00	
2019	18 400 000,00	18 400 000,00	2 100 000,00	10 000,00	2 144 903,00	625 000,00	7 660 863,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	18 780 000,00	18 780 000,00	2 150 000,00	10 000,00	2 187 801,00	625 000,00	7 770 883,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	18 878 000,00	18 878 000,00	2 150 000,00	10 000,00	2 231 567,00	625 000,00	7 880 863,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 700 000,00	18 700 000,00	2 200 000,00	10 000,00	2 276 188,00	625 000,00	7 990 863,00	6 060 030,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 750 000,00	18 750 000,00	2 200 000,00	10 000,00	2 321 712,00	625 000,00	7 995 863,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	18 800 000,00	18 800 000,00	2 200 000,00	10 000,00	2 368 146,00	625 000,00	8 000 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 800 000,00	18 800 000,00	2 230 000,00	10 000,00	2 415 509,00	625 000,00	8 000 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzrost może być znaczący także w okresie planowym, w którym poszczególne powiaty są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 663 z póź. zm.) zwanym dalej „ustawą”, wieloletnie prognozy finansowe obejmują okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stopy się także dla lat
3) W powrocie wyrażają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
								w tym:		
								Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	
Wykonanie 2015	15 738 061,88	12 941 587,89	0,00	0,00	0,00	79 686,24	79 686,24	0,00	0,00	2 796 473,99
Wykonanie 2016	17 105 079,37	15 427 534,95	0,00	0,00	0,00	61 859,42	61 859,42	0,00	0,00	1 677 544,42
Plan 3 kw. 2017	19 416 975,63	17 035 975,63	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 381 000,00
Wykonanie 2017	19 841 842,97	17 480 842,97	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 381 000,00
2018	19 465 000,00	16 645 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 820 000,00
2019	20 466 972,00	16 693 972,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 773 000,00
2020	19 420 000,00	16 710 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 710 000,00
2021	17 530 000,00	17 020 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	510 000,00
2022	17 400 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 450 000,00	17 450 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 941 675,72	17 941 675,72	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

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

lp	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	459 564,73	2 418 937,45	0,00	0,00	544 727,49	0,00	1 874 209,97	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 058 109,19	1 059 809,58	0,00	0,00	918 925,58	0,00	140 894,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 815 777,13	2 560 828,13	0,00	0,00	1 315 777,13	1 315 777,13	1 245 051,00	500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 815 777,13	2 560 828,13	0,00	0,00	1 315 777,13	1 315 777,13	1 245 051,00	500 000,00	0,00	0,00
2018	-1 300 000,00	1 635 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 607,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2019	-2 066 972,00	2 566 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 972,00	2 066 972,00	0,00	0,00
2020	-640 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	640 000,00	0,00	0,00
2021	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	858 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

5) W powyższej wykazanie się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przywrócenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			z tego:		z tego:						
łączna kwota przydatujących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		kwota przydatujących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przydatujących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		kwota przydatujących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2015	1 959 576,61	1 959 576,61	1 274 209,97	1 274 209,97	0,00	0,00	2 218 699,92	0,00	1 643 437,08	2 188 164,57	
Wykonanie 2016	667 141,64	667 141,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 852,28	0,00	2 267 813,34	3 186 738,92	
Plan 3 kw. 2017	745 051,00	745 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 352,28	0,00	1 35 488,09	1 451 265,22	
Wykonanie 2017	745 051,00	745 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 352,28	0,00	1 35 488,09	1 451 265,22	
2018	335 607,00	335 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 352,28	0,00	1 053 900,00	1 053 900,00	
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 466 324,28	0,00	1 706 028,00	1 706 028,00	
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 106 324,28	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	
2021	1 348 000,00	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 758 324,28	0,00	1 858 000,00	1 858 000,00	
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 324,28	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 324,28	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 324,28	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2025	858 324,28	858 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 324,28	858 324,28	

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłych.

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

8) Formułowanie wyników 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

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	12,59%	4,72%	0,00	4,72%	11,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	14,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	2,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	2,42%	x	x	x	x
2018	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	7,18%	9,58%	9,57%	TAK	TAK
2019	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	9,27%	8,11%	8,09%	TAK	TAK
2020	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	11,02%	6,31%	6,29%	TAK	TAK
2021	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	9,84%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2022	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	6,95%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2023	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	6,93%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2024	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	6,91%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2025	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	4,57%	6,93%	6,93%	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. Identyfikacja wyłączenia dopozna pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 192 472,32	1 849 094,23	1 527 317,05	380 847,89	1 146 469,16	1 042 584,16	521 960,26	113 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 778 742,98	1 729 364,00	2 638 573,09	420 573,00	2 218 000,00	1 762 000,00	519 000,00	100 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 792 588,22	1 729 364,00	2 638 573,09	420 573,00	2 218 000,00	1 762 000,00	519 000,00	100 000,00
2018	0,00	0,00	6 969 997,91	1 725 700,00	2 975 000,00	200 000,00	2 775 000,00	2 720 000,00	100 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	7 179 098,00	1 760 214,00	4 137 000,00	400 000,00	3 737 000,00	3 697 000,00	40 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	7 394 471,00	1 795 418,00	2 910 000,00	200 000,00	2 710 000,00	2 700 000,00	10 000,00	0,00
2021	1 348 000,00	1 348 000,00	7 616 305,00	1 813 372,00	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	7 616 305,00	1 831 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	7 616 305,00	1 849 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	7 616 305,00	1 868 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	858 324,28	858 324,28	7 616 305,00	1 887 002,00	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 obwiadczeniu do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wyliczają się kwoty wydatków w ramach zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego w rozdziałach 750- Administracja publiczna w rozdziałach 750- Wydatki dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wyliczają się wydatki inwestycyjne rozpoznawane w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kierownik.

13) W pozycji wyliczają się wydatki inwestycyjne, które planuje się rozpoznać w roku, którego dotyczy kierownik.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2
	w tym:		w tym:	w tym:		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												
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydávki 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			Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania			
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			w tym:
Wykonanie 2015	42 309,27	39 406,23	2 903,04	1 302 289,00	1 302 289,00	1 302 289,00	57 738,22	54 835,18	2 903,04				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 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				

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1., wykazanie się wyliczenia kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartej na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanej do zamarcia 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 wyłączone z zawartych umów z podmiotami 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 (inni środkami)	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości po dniu 1 stycznia 2013 r. Umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości (najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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 (inni środkami)	w tym:	
		124.1	124.2			125.1	126		126.1	127		127.1	
Wyszczególnienie													
124		124.1	124.2	125	125.1	126	126.1	127	127.1				
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości (najmniej 60% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo, dla których poziom finansowania za środki, 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.0	12.0.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Wzrost zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej										
Dochody budżetowa z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)										
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej										
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wzrost zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej										
Wykonanie 2015	12.0	12.0.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2015	686 366,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	667 141,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 560,00
Plan 3 kw. 2017	745 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 500,00
Wykonanie 2017	745 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 500,00
2018	335 607,00	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	300 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 49/2017
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 14 listopada 2017 r.

KNMIV W 21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnie (1.1-1.12-1.3)									
1.1	Wydatki bieżące									
1.1b	Wydatki majątkowe									
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:									
1.1-1	- wydatki bieżące									
1.1-1	- wydatki majątkowe									
1.1-2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskiej publiczno-prywatnej, z tego:									
1.2	- wydatki bieżące									
1.2-1	- wydatki majątkowe									
1.2-2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:									
1.3	Wydatki bieżące									
1.3-1	Wydatki majątkowe									
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Kodrąb	2018	2020	800 000,00	200 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2	Wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Budowa boiska przy Zespole Szkół - Gimnazjalnym w Kodrąbce	Urząd Gminy Kodrąb	2020	2021	11 845 690,00	2 775 000,00	3 737 000,00	2 710 000,00	510 000,00	9 732 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej Józefów-Młynicko do 0,66 km	Urząd Gminy Kodrąb	2019	2020	300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	250 000,00	300 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 112256 E Przydatki Dmnińskie - Teodorów Duży	Urząd Gminy Kodrąb	2015	2018	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Parkowej w Kodrąbce	Urząd Gminy Kodrąb	2016	2019	694 300,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00
1.3.2.5	Remont drogi gminnej Chaba - Klizn	Urząd Gminy Kodrąb	2016	2019	179 717,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.6	Remont drogi gminnej Gostawice-Zabłocie do 1,7 km	Urząd Gminy Kodrąb	2018	2019	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Remont drogi gminnej Hamborowa - Kodrąb -	Urząd Gminy Kodrąb	2019	2020	140 000,00	0,00	10 000,00	130 000,00	0,00	140 000,00
1.3.2.8	Remont drogi gminnej w Zakrzewie	Urząd Gminy Kodrąb	2018	2020	210 000,00	10 000,00	0,00	200 000,00	0,00	210 000,00
1.3.2.9	Remont drogi gminnej w Zalesiu do 1,3 km	Urząd Gminy Kodrąb	2019	2020	140 000,00	0,00	10 000,00	130 000,00	0,00	140 000,00
1.3.2.10	Remont ul. Górnej w Kodrąbce -	Urząd Gminy Kodrąb	2019	2020	110 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	110 000,00
1.3.2.11	Remont ul. Sadowej i ul. Górnej w Kodrąbce (od ul. Sadowej do drogi krajowej)	Urząd Gminy Kodrąb	2018	2020	210 000,00	10 000,00	0,00	200 000,00	0,00	210 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrąbce z zapleczem OSP -	Urząd Gminy Kodrąb	2020	2021	90 000,00	0,00	0,00	10 000,00	80 000,00	90 000,00
			2015	2019	1 745 645,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowczyca	Urząd Gminy Kodrąb	2016	2018	488 204,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.14	Remont drogi gminnej Brodek - Zalesie dl. 1,0 km	Urząd Gminy Kodrąb	2020	2021	190 000,00	0,00	0,00	10 000,00	180 000,00	190 000,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i łącznej z przyłączami w Dmeninie -	Urząd Gminy Kodrąb	2016	2020	2 719 168,00	692 000,00	709 000,00	1 000 000,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.16	Budowa oczyszczalni ścieków w Dmeninie -	Urząd Gminy Kodrąb	2017	2019	1 719 800,00	200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.17	Remont sali gimnastycznej wraz zapleczem w Zespole Szkolno Gimnazjalnym w Kodrąbie -	Urząd Gminy Kodrąb	2017	2018	882 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie -	Urząd Gminy Kodrąb	2017	2020	865 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	840 000,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrąbie -	Urząd Gminy Kodrąb	2016	2019	682 656,00	0,00	654 000,00	0,00	0,00	654 000,00
1.3.2.20	Budowa placu zabaw w Kodrąbie -	Urząd Gminy Kodrąb	2017	2018	52 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.21	Budowa siłowni zewnętrznej w Rzejowicach -	Urząd Gminy Kodrąb	2017	2018	33 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.22	Budowa siłowni zewnętrznej w Dmeninie -	Urząd Gminy Kodrąb	2017	2018	43 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie (od drogi krajowej do posesji nr 70-72) -	Urząd Gminy Kodrąb	2018	2019	100 000,00	28 000,00	75 000,00	0,00	0,00	100 000,00

SKARBNIK GMINY
mgr Ewa Ziemińska

W O J T
mgr inż. Bożena Kraviczki

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 49/2017
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 14 listopada 2017 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 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, kanalizacyjnej, wydatków związanych z budową obiektów sportowych, termomodernizacją budynków. Wydatki majątkowe kształtują się następująco: w roku 2018 kwota 2.572.024,00 zł, w roku 2019 kwota 1.630.000,00 zł, w roku 2020 kwota 1.470.000,00 zł, w roku 2021 kwota 530.000,00 zł, a w roku 2022 kwota 630.000,00 zł.

3. WYNIK BUDŻETU:

W budżecie roku 2017 wykazano wynik budżetu - deficyt w wysokości **900.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 500.000,00 zł i wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 400.000,00 zł.

W latach 2018 – 2019 wynik budżetu jest także deficytem, który zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek.

W latach 2020 -2025 planowana jest nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na spłatę, wcześniej zaciągniętych przez gminę, kredytów i pożyczek.

4. PRZYCHODY:

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały zaplanowane w latach 2017 - 2019 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu związanego z realizacją inwestycji oraz na rozchody związane ze spłatą zobowiązań.

W latach 2017- 2019 przychody kształtują się następująco: w 2017 roku w kwocie 1.307.551,00 zł, w 2018 roku w kwocie 2.190.000,00 zł, w 2019 roku w kwocie 577.972,00 zł.

- w 2017 r. zostały zaplanowane także przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w 2017 r.

5. ROZCHODY:

- rozchody związane są ze spłatą wcześniej zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek; w latach 2017 - częściowo 2019 zostały zaplanowane na podstawie już podpisanych przez gminę umów, natomiast w kolejnych latach do roku 2025 zostały oparte tylko i wyłącznie na

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
EZ
mgr Ewa Ziemnica

5
W O J T
Wawer
mgr inż. *Bożena Krawczyk*