

**Zarządzenie Nr 59/2017  
Wója Gminy Kodrąb  
z dnia 27 grudnia 2017 r.**

**w sprawie zmiany 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 2017 r., poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2017 – 2025 zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W O J T  
  
mgr inż. Bożena Krawczyk

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 59/2017  
Wójta Gminy Kodrąb  
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości				
		Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> 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	Docho <b>dy</b> majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	14 760,00	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	2 832 174,46	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	18 163 188,56	17 695 348,29	1 892 033,00	21 525,65	2 036 471,56	606 866,96	7 289 259,00	5 828 623,92	467 840,27	397 969,00	67 585,86
2017	18 191 523,76	17 772 711,98	1 979 469,00	11 000,00	2 095 100,00	620 000,00	6 773 237,00	6 737 621,98	418 811,78	240 000,00	178 811,78
2018	18 116 000,00	17 900 000,00	1 860 000,00	10 000,00	2 116 885,00	620 000,00	7 560 883,00	6 150 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00
2019	18 300 000,00	18 300 000,00	1 965 000,00	10 000,00	2 180 392,00	620 000,00	7 660 883,00	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	7 770 883,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 878 000,00	18 878 000,00	1 975 000,00	10 000,00	2 313 178,00	620 000,00	7 880 883,00	5 980 000,00	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	7 990 883,00	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	7 995 883,00	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 nieliniowym, w którym porażeniowa postać się przedstawiona w kalkulacjach, a lata w wierszach.
- 2) Zmianie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 805 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji obniższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazywanych w tabeli.
- 3) W przypadku wykazywania kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		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		
Wydział	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu rezydencji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Wykonanie 2014	13 446 876,27	12 307 206,83	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 652,00
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	0,00	0,00	1 677 544,42
2017	19 942 300,89	17 640 823,89	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 477,00
2018	20 681 000,00	16 565 976,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 024,00
2019	20 005 972,00	16 683 972,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 000,00
2020	18 020 000,00	16 710 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	x	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
2021	17 550 000,00	17 020 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	x	0,00	0,00	0,00	530 000,00
2022	17 750 000,00	17 120 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	x	0,00	0,00	0,00	630 000,00
2023	17 450 000,00	17 450 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 267 675,72	18 267 675,72	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1				4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:	
Wykonanie 2014	716 217,85	520 297,28	0,00	0,00	82 897,28	0,00	437 400,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-866 575,58	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	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 058 109,19	1 059 609,58	0,00	0,00	918 925,58	0,00	140 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 750 777,13	2 144 983,99	0,00	0,00	1 450 777,13	1 450 777,13	684 206,86	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 565 000,00	3 048 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 333,36	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 705 972,00	2 205 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 972,00	1 705 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	760 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2025	532 324,28	0,00	0,00	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.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu 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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
Wykonanie 2014	691 787,64	691 787,64	0,00	0,00	0,00	1 260 834,93	1 343 732,21			
Wykonanie 2015	1 959 576,61	1 959 576,61	1 274 209,97	0,00	0,00	2 218 699,92	2 188 164,57			
Plan 3 kw. 2016	667 142,00	667 142,00	0,00	0,00	0,00	2 566 349,92	1 315 522,00			
Wykonanie 2016	667 141,64	667 141,64	0,00	0,00	0,00	1 661 852,28	3 186 738,92			
2017	394 206,86	394 206,86	0,00	0,00	0,00	1 999 352,28	1 582 665,22			
2018	483 333,36	483 333,36	0,00	0,00	0,00	4 464 352,28	1 334 024,00			
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 170 324,28	1 606 028,00			
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 410 324,28	2 070 000,00			
2021	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	4 082 324,28	1 858 000,00			
2022	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 132 324,28	1 580 000,00			
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 832 324,28	1 300 000,00			
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	532 324,28	1 300 000,00			
2025	532 324,28	532 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	532 324,28	532 324,28		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 39 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 tytuły wykupu obligacji przedterminowych.

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

8) Pomniejszenia wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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.

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	
						10.1	11.1	11.2				11.3
Up	10											
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	1 803 169,00	400 000,00	1 403 168,00	1 143 168,00	617 484,00	113 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 192 472,32	1 849 094,23	1 527 317,05	380 847,89	1 146 469,16	1 042 594,16	521 960,26	113 000,00		
2017	0,00	0,00	6 928 382,54	1 664 364,00	2 445 573,00	420 573,00	2 025 000,00	1 526 000,00	675 477,00	100 000,00		
2018	0,00	0,00	7 067 196,00	1 722 800,00	4 315 024,00	200 000,00	4 115 024,00	4 105 024,00	10 000,00	0,00		
2019	0,00	0,00	7 208 540,00	1 755 000,00	3 312 000,00	0,00	3 312 000,00	3 272 000,00	40 000,00	0,00		
2020	760 000,00	300 000,00	7 210 000,00	1 760 000,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	1 240 000,00	70 000,00	0,00		
2021	1 328 000,00	1 328 000,00	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	950 000,00	950 000,00	7 220 000,00	1 770 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00		
2023	1 300 000,00	950 000,00	7 220 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 300 000,00	950 000,00	7 220 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	532 324,28	532 324,28	7 220 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej: limitu na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach wadzących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2014	240 142,04	220 758,51	220 758,51	288 053,42	273 912,92	273 912,92	242 800,02	205 328,56	205 329,56	
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	
Plan 3 kw. 2016	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	
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 12.1.1.1, 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 wyjątkowo kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:
	finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4				12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1		
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2014		84 270,00	80 129,50	80 129,50	14 140,50	14 140,50	14 140,50	14 140,50	0,00	0,00		0,00
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowania 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 zafinansowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe 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. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
Wykonanie 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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	691 787,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	685 365,64	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	-30 590,00
Wykonanie 2016	667 141,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 590,00
2017	394 206,86	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

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 59/2017  
Wójta Gminy Kodrąb  
z dnia 27 grudnia 2017 r.

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

Zmiany zostały dokonane zgodnie z:

- Zarządzeniem Nr 60/2017 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,

W planie budżetu na 2017 rok dokonano następujących zmian:

**1. DOCHODY:**

- dokonano zmian w dochodach bieżących po otrzymaniu decyzji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na dotacje: na świadczenie wychowawcze kwocie **63.160,00 zł**.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **17.772.711,98 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **418.811,78 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **18.191.523,76 zł**.

**2. WYDATKI:**

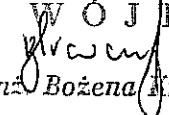
1) dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w dotacji, a także w związku ze zbliżającym się zamknięciem roku budżetowego 2017.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **19.942.300,89 zł**, w tym wydatki majątkowe **2.301.477,00 zł**, wydatki bieżące **17.640.823,89 zł**.

**3. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:**

1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zwiększenie o kwotę 947,40 zł w związku ze zmianami w budżecie.

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Ewa Ziemnica

W O J T  
  
mgr inż. Bożena Brawczyk