


**Zarządzenie Nr 58/2018  
Wójta Gminy Kodrąb  
z dnia 14 listopada 2018 r.**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata  
2019 – 2027.**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Kodrąb, projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2019 – 2027 wraz z wykazem przedsięwzięć i objaśnieniami przyjętych wartości, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W O J T  
  
mgr inż. Bożena Krawczyk

- projekt -

**UCHWAŁA NR  
RADY GMINY KODRĄB  
z dnia ..... grudnia 2018 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2019 – 2027**

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, z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kodrąb na lata 2019 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2027 zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2022 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 XXXVI/233/17 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2018-2025 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 58/2018  
Wójta Gminy Kodrąb  
z dnia 14 listopada 2018 r.

Lp	1	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku *		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Docho <b>dy</b> bieżące *	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 *					
Wykonanie 2016	18 163 186,56	17 695 348,29	1 882 033,00	21 525,65	2 036 471,56	606 866,96	7 289 259,00	5 628 623,92	467 840,27	397 969,00	67 585,86			
Wykonanie 2017	18 117 590,84	17 886 469,06	2 024 398,00	22 057,74	2 164 587,37	646 103,36	6 773 237,00	6 714 666,30	231 121,78	52 310,00	178 811,78			
Plan 3 kw. 2018	19 072 983,75	18 479 089,65	2 267 174,00	15 000,00	2 115 472,00	620 000,00	7 312 910,00	6 573 892,65	593 894,10	250 000,00	343 894,10			
Wykonanie 2018	19 649 986,70	19 056 074,60	2 267 174,00	15 000,00	2 358 956,00	862 484,00	7 312 910,00	6 807 393,60	593 894,10	250 000,00	343 894,10			
2019	19 036 881,00	18 387 377,00	2 622 432,00	20 000,00	2 159 000,00	660 000,00	7 712 543,00	5 686 696,00	649 504,00	0,00	649 504,00			
2020	18 831 000,00	18 831 000,00	2 300 000,00	20 000,00	2 187 801,00	670 000,00	7 770 883,00	6 051 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	18 960 000,00	18 960 000,00	2 300 000,00	20 000,00	2 231 557,00	670 000,00	7 880 883,00	6 082 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	18 750 000,00	18 750 000,00	2 350 000,00	20 000,00	2 276 186,00	670 000,00	7 990 883,00	6 090 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	18 900 000,00	18 900 000,00	2 350 000,00	20 000,00	2 321 712,00	675 000,00	7 985 883,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	19 150 000,00	19 150 000,00	2 350 000,00	20 000,00	2 368 146,00	675 000,00	8 000 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	19 150 000,00	19 150 000,00	2 400 000,00	20 000,00	2 415 509,00	675 000,00	8 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	19 150 000,00	19 150 000,00	2 400 000,00	20 000,00	2 463 819,00	680 000,00	8 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	19 200 000,00	19 200 000,00	2 400 000,00	20 000,00	2 513 095,00	680 000,00	8 100 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00			

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji niestabilnego okresu prognozowania finansowego wzr. stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wyliczony z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wstępnych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wydatki bieżące x	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x
				w tym:							
				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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i rozzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:	
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				
Wykonanie 2016	17 105 079,37	15 427 534,95	0,00	0,00	0,00	61 859,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 544,42
Wykonanie 2017	18 912 709,93	16 777 503,61	0,00	0,00	0,00	41 591,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 206,32
Plan 3 kw. 2018	20 934 435,29	17 610 457,94	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 977,35
Wykonanie 2018	21 511 420,24	18 187 442,89	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 977,35
2019	22 636 881,00	17 100 881,00	0,00	0,00	x	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 536 000,00
2020	19 641 000,00	16 710 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 000,00
2021	18 160 000,00	17 020 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
2022	17 850 000,00	17 550 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2023	17 600 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 850 000,00	17 850 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 584 854,22	18 584 854,22	0,00	0,00	x	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
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 2016	1 058 109,19	1 059 809,58	0,00	0,00	918 925,58	0,00	140 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-795 119,09	1 750 777,13	0,00	0,00	1 450 777,13	495 119,09	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 861 451,54	2 197 058,54	0,00	0,00	561 451,54	561 451,54	1 635 607,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 861 451,54	2 197 058,54	0,00	0,00	561 451,54	561 451,54	1 635 607,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-3 600 000,00	4 702 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 702 028,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-810 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	810 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
2025	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	615 145,78	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:													
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2				
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych, wyłączeń i spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 określonych w art. 243 ustawy x									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
Wykonanie 2016	667 141,64	667 141,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 852,28	0,00	2 267 813,34	3 186 738,92				
Wykonanie 2017	394 206,50	394 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 145,78	0,00	1 108 865,45	2 559 742,58				
Plan 3 kw. 2018	335 607,00	335 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 145,78	0,00	868 631,71	1 430 083,25				
Wykonanie 2018	335 607,00	335 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 145,78	0,00	868 631,71	1 430 083,25				
2019	1 102 028,00	1 102 028,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 405 145,78	0,00	1 288 496,00	1 286 496,00				
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 215 145,78	0,00	2 121 000,00	2 121 000,00				
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 415 145,78	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00				
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515 145,78	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00				
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 145,78	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	0,00	2 915 145,78	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00				
2025	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 145,78	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00				
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 145,78	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00				
2027	615 145,78	615 145,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 145,78	615 145,78				

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji krzychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przesłanych do Urzędu skarbowego w szczególności powiększenia o subwencje budżetowe z ulogami z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody za sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plenszy rok (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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego plenszy rok (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 wykonanie roku 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	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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	14,68%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	6,41%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	5,87%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	5,69%	X	X	X	X	
2019	6,00%	3,37%	0,00	3,37%	6,76%	8,96%	8,93%	TAK	TAK	
2020	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	11,26%	6,35%	6,29%	TAK	TAK	
2021	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	10,23%	7,96%	7,90%	TAK	TAK	
2022	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	6,40%	9,42%	9,42%	TAK	TAK	
2023	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	6,88%	9,30%	9,30%	TAK	TAK	
2024	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	6,79%	7,84%	7,84%	TAK	TAK	
2025	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	6,01%	6,69%	6,69%	TAK	TAK	
2026	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	6,01%	6,56%	6,56%	TAK	TAK	
2027	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	3,20%	6,27%	6,27%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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 majątkowe	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 2016	0,00	0,00	6 192 472,92	1 849 094,23	1 527 317,05	380 847,89	1 148 469,16	1 042 584,16	521 960,26	113 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 597 237,63	1 577 392,41	2 497 799,73	362 593,41	2 135 206,32	1 506 397,37	528 808,95	100 000,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 992 727,63	1 761 228,83	3 082 000,00	200 000,00	2 882 000,00	2 827 000,00	416 977,35	80 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 073 944,74	2 003 712,83	3 082 000,00	200 000,00	2 882 000,00	2 827 000,00	416 977,35	80 000,00		
2019	0,00	0,00	7 521 350,35	1 839 000,00	5 911 000,00	375 000,00	5 536 000,00	5 536 000,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	7 746 990,00	1 935 990,00	3 118 500,00	187 500,00	2 931 000,00	2 841 000,00	90 000,00	0,00		
2021	800 000,00	800 000,00	7 979 400,00	1 974 679,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	1 110 000,00	30 000,00	0,00		
2022	900 000,00	900 000,00	7 979 400,00	2 014 172,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	7 979 400,00	2 054 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	7 979 400,00	2 095 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 150 000,00	1 150 000,00	7 979 400,00	2 095 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	7 979 400,00	2 095 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	615 145,78	615 145,78	7 979 400,00	2 095 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenia nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań finansowanych w budżecie 150- Administracja publiczna w rozdziałach wyodrębnionych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	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	
Plan 3 kw. 2018	6 250,00	6 250,00	6 250,00	76 347,00	76 347,00	76 347,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	
Wykonanie 2018	6 250,00	6 250,00	6 250,00	76 347,00	76 347,00	76 347,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	
2019	63 630,00	63 630,00	63 630,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	63 630,00	63 630,00	
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	w tym:		Wydania majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania 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:		Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa	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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa	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					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	162 000,00	76 347,00	76 347,00	85 653,00	85 653,00	43 653,00	43 653,00	43 653,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	162 000,00	76 347,00	76 347,00	85 653,00	85 653,00	43 653,00	43 653,00	43 653,00	0,00	0,00	0,00
2019	998 000,00	500 000,00	500 000,00	498 000,00	498 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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 za środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego 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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przedzaliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przedzaliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przedzaliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi 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 2016	667 141,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 590,00		
Wykonanie 2017	394 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 500,00		
Plan 3 kw. 2018	335 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	335 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	402 028,00	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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 58/2018  
Wójta Gminy Kodrąb  
z dnia 14 listopada 2018 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 121 253,91	5 911 000,00	3 116 500,00	1 140 000,00	300 000,00	8 417 000,00
1.a	wydatki bieżące				750 000,00	375 000,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00
1.b	wydatki majątkowe				12 371 253,91	5 536 000,00	2 929 000,00	1 140 000,00	300 000,00	8 417 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				998 000,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	998 000,00
1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				998 000,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	998 000,00
1.1.2.1	Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie z zapleczem OSP -	Urząd Gminy Kodrąb	2018	2019	998 000,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	998 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswami publiczo-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:				12 123 253,91	4 913 000,00	3 116 500,00	1 140 000,00	300 000,00	7 419 000,00
1.3.1	wydatki bieżące				750 000,00	375 000,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Kodrąb	2018	2020	750 000,00	375 000,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				11 373 253,91	4 538 000,00	2 929 000,00	1 140 000,00	300 000,00	7 419 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska przy Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2020	2021	300 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Chaba - Klizin -	Urząd Gminy Kodrąb	2018	2021	310 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Parkowej w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2016	2019	289 717,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Gosławice - Zabłocie -	Urząd Gminy Kodrąb	2021	2022	140 000,00	0,00	0,00	10 000,00	130 000,00	140 000,00
1.3.2.5	Remont drogi gminnej w Zakrzewie -	Urząd Gminy Kodrąb	2020	2021	110 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	110 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w Zalesiu -	Urząd Gminy Kodrąb	2021	2022	140 000,00	0,00	0,00	10 000,00	130 000,00	140 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Górnej w Kodrębie -	Urząd Gminy Kodrąb	2020	2021	220 000,00	0,00	10 000,00	200 000,00	0,00	210 000,00
1.3.2.8	Remont ul. Sadowej i ul. Górnej w Kodrębie (od ul. Sadowej do drogi krajowej)	Urząd Gminy Kodrąb	2020	2021	90 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00	0,00	90 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie z zapleczem OSP -	Urząd Gminy Kodrąb	2015	2019	1 586 924,50	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Remont drogi gminnej Brodek - Zalesie dk. 1,0 km	Urząd Gminy Kodrąb	2020	2021	190 000,00	0,00	10 000,00	180 000,00	0,00	190 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmienińcu -	Urząd Gminy Kodrąb	2016	2020	2 775 873,60	910 000,00	1 751 000,00	0,00	0,00	2 661 000,00
1.3.2.12	Budowa oczyszczalni ścieków w Dmienińcu -	Urząd Gminy Kodrąb	2017	2019	2 198 650,91	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Informacji w Dmienińcu -	Urząd Gminy Kodrąb	2017	2020	863 247,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrąbku -	Urząd Gminy Kodrąb	2016	2019	691 801,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej w Zakrzewiu (od drogi krajowej do posesji nr 70-72) -	Urząd Gminy Kodrąb	2018	2020	60 000,00	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.16	Odnawialne źródła energii w Gminie Kodrąb -	Urząd Gminy Kodrąb	2017	2019	1 127 040,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	1 083 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Wólka Pytowska-Hamborowa-Kodrąb -	Urząd Gminy Kodrąb	2018	2020	210 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej Józefów - Młyniczysko dt. 0,68 km -	Urząd Gminy Kodrąb	2021	2022	50 000,00	0,00	0,00	10 000,00	40 000,00	50 000,00

SKARBNIK GMINY

*Ede*  
mgr Ewa Ziemińska

WOJCI

*Wojci*  
mgr inż. Bożena Trzawczyńska



## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2019 – 2027**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kodrąb wraz z prognozą kwoty długu została sporządzona na lata 2019 – 2027. Wykaz przedsięwzięć obejmuje lata 2019 – 2022. Zawiera dodatkowo informacje z wykonania budżetu gminy za lata 2016 - 2018 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 2019 – 2027 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 2019 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 2018 roku,
- podatki i opłaty:
  - a) stawka podatku rolnego została przyjęta do budżetu na podstawie stawki obowiązującej w roku 2018 i wynosi 52,49 zł z 1 q,
  - b) w podatkach od nieruchomości i od środków transportowych przyjęto stawki obowiązujące w 2018 roku,
  - c) podatek leśny został ustalony na podstawie ceny drewna w kwocie **191,98 zł za 1 m<sup>3</sup>**,

- d) opłata za wywóz odpadów komunalnych ustalona na podstawie stawek, za odpady segregowane i niesegregowane, przyjętych uchwałą Rady Gminy Kodrąb,
- e) pozostałe podatki i opłaty lokalne przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania na koniec 2018 roku.

• **dochody majątkowe**

- w dochodach majątkowych zostały zaplanowane dochody z tytułu:
- a) dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie **149.504,00 zł** – w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku SP ZOZ Kodrębie,
- b) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **500.000,00 zł** w związku z realizacją zadania pn. Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie z zapleczem OSP.

**DOCHODY w latach 2020 - 2027:** dochody bieżące zostały zaplanowane ze wzrostem w przedziale od 1 % do 4 % w kolejnych latach, z jednoczesną analizą planu za III kw. 2018 roku i przewidywanego wykonania za 2018 rok.

Dochody majątkowe w tych latach nie zostały zaplanowane w WPF.

**2. WYDATKI w 2019 roku:**

- w wydatkach bieżących - wydatki rzeczowe zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018,
- w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na obsługę długu w wysokości **40.000,00 zł**, w tym odsetki, które zostały przyjęte na podstawie wielkości wynikających z podpisanych umów kredytowych,
- wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości **5.536.000,00 zł**, w tym m. in. inwestycje drogowe, kanalizacyjne, budowa oczyszczalni ścieków, termomodernizacja budynku SP ZOZ, kolejny etap prac przy domu kultury oraz odnawialne źródła energii.

**WYDATKI w latach 2020 - 2027:** wydatki bieżące zaplanowano ze wzrostem na poziomie od 1% do 2%,

- w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na obsługę długu, które częściowo w roku 2020 zostały przyjęte na podstawie wielkości wynikających z podpisanych umów kredytowych, a częściowo są kwotami prognozowanymi; natomiast w latach 2021 - 2027

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 2020 kwota 2.931.000,00 zł, w roku 2021 kwota 1.140.000,00 zł, w roku 2022 kwota 300.000,00 zł.

### **3. WYNIK BUDŻETU:**

W budżecie roku 2019 wykazano wynik budżetu - deficyt w wysokości **3.600.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3.600.000,00 zł.

W roku 2020 wynik budżetu jest także deficytem, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

W latach 2021 -2027 planowana jest nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na spłatę, wcześniej zaciągniętych przez gminę, kredytów i pożyczek. Kształtuje się ona następująco: w 2021 r. – 800.000,00 zł, w 2022 r. - 900.000,00 zł, w 2023 r. – 1.300.000,00 zł, w 2024 r. – 1.300.000,00 zł, w 2025 r. – 1.150.000,00 zł, w 2026 r. – 1.150.000,00 zł, w 2027 r. – 615.145,78 zł.

### **4. PRZYCHODY:**

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały zaplanowane w latach 2019 - 2020 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu związanego z realizacją inwestycji oraz na rozchody związane ze spłatą zobowiązań.

W latach 2019 - 2020 przychody kształtują się następująco: w 2019 r. w kwocie 4.702.028,00 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu UE **500.000,00 zł**, w 2020 r. w kwocie 1.410.000,00 zł.

### **5. ROZCHODY:**

- rozchody związane są ze spłatą wcześniej zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek; w latach 2019 - częściowo 2020 zostały zaplanowane na podstawie już podpisanych przez gminę umów, natomiast w kolejnych latach do roku 2027 zostały oparte tylko i wyłącznie na prognozie. Rozchody w latach 2019 – 2027 kształtują się następująco: w 2019 r. – 1.102.028,00 zł, w tym na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu UE **500.000,00 zł**, w 2020 r. – 600.000,00 zł, w 2021 r. – 800.000,00 zł, w 2022 r. – 900.000,00

zł, w 2023 r. – 1.300.000,00 zł, w 2024 r. – 1.300.000,00 zł, w 2025 r. – 1.150.000,00 zł, w 2026 r. – 1.150.000,00 zł i w 2027 r. – 615.145,78 zł.

## **6. KWOTA DŁUGU:**

- kwota długu jest wynikiem zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez gminę, zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, na wydatki związane z inwestycjami gminnymi. Wskaźniki zadłużenia kształtują się na poziomie zgodnym z wymogami ustawy o finansach publicznych. W latach kolejnych kwota długu przedstawia się następująco: w 2019 r. – 6.405.145,78 zł, w 2020 r. – 7.215.145,78 zł, w 2021 r. – 6.415.145,78 zł, w 2022 r. – 5.515.145,78 zł, w 2023 r. – 4.215.145,78 zł, w 2024 r. – 2.915.145,78 zł, w 2025 r. – 1.765.145,78 zł, w 2026 r. – 615.145,78 zł.

## **7. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH RODZAJACH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:**

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

- w 2019 r. na wydatki na wynagrodzenia przyjęto wzrost na poziomie 5%, w latach 2020 – 2021 zaplanowano wzrost 3%, natomiast od roku 2022 – 2027 wzrostu wynagrodzeń nie zaplanowano,
- w planie wydatków na 2019 rok przyjęto wysokość składki na ubezpieczenie społeczne 17,10% i na Fundusz Pracy 2,45 % od planowanych wynagrodzeń pracowników.

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

- w latach objętych prognozą 2019 – 2027 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 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 2019 - 2020. Limit zobowiązań na ten cel wynosi: na 2019 r. 375.000,00 zł, a na 2020 r. 187.500,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą inwestycji z planów wieloletnich na lata 2019 - 2022 i są uszczegółowione na wydatki inwestycyjne kontynuowane, nowe wydatki inwestycyjne i wydatki majątkowe w formie dotacji. Limity wydatków majątkowych kształtują się następująco: w 2019 r. wynosi 5.536.000,00 zł, w 2020 r. wynosi 2.931.000,00 zł, w 2021 r. wynosi 1.140.000,00 zł, w 2022 r. wynosi 300.000,00 zł.

### **4) Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

1) w związku z realizacją w 2019 roku zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie z zapleczem dla OSP:

- zaplanowano dochody majątkowe w wysokości **500.000,00 zł** - dotacja ze środków unijnych, na podstawie podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim,

- wydatki majątkowe w wysokości **998.000,00 zł**, z podziałem na wkład środków unijnych w wysokości 500.000,00 zł oraz wkład krajowy w wysokości 498.000,00 zł

2) w związku z realizacją zadania pn. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Lipowczycach oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzejowicach:

- zaplanowane dochody bieżące w wysokości **63.630,00 zł** – dotacja ze środków unijnych, na podstawie podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim,

- wydatki bieżące w wysokości **100.000,00 zł**, z podziałem na wkład środków unijnych w wysokości 63.630,00 zł oraz wkład krajowy w wysokości 36.370,00 zł

## **8. DANE UZUPEŁNIAJĄCE O DŁUGU I JEGO SPŁACIE**

### **Splaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zaciągniętych już zobowiązań:**

- zaplanowane spłaty w latach 2019 -2020 wynikają z podpisanych już umów i zaciągniętych zobowiązań. Kształtują się następująco: w 2019 roku do spłaty jest kwota 402.028,00 zł, a w 2020 roku do spłaty jest kwota 300.000,00 zł.

## 9. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ:

Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje lata 2019 - 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 2019 r. wynosi 375.000,00 zł, a w 2020 r., wynosi 187.500,00 zł.

2) **wydatki majątkowe** - w ramach tej grupy wydatków ujęte są przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji przez gminę na lata 2019 – 2022, z podziałem na:

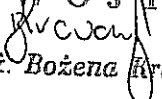
- **wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:**

Limity wydatków przedstawiają się następująco: w 2019 r. wynosi 998.000,00 zł,

- **wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: w 2019 r. wynosi 4.538.000,00 zł, w 2020 r. wynosi 2.931.000,00 zł, w 2021 r. wynosi 1.140.000,00 zł i w 2022 r. wynosi 300.000,00 zł.

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Ewa Ziemnica

WOJCI  
  
mgr inż. Bożena Krawczyk