

**Zarządzenie Nr 86/2019  
Wójta Gminy Kodrąb  
z dnia 14 listopada 2019 r.**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2020 – 2029.**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Kodrąb, projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2020 – 2029 wraz z wykazem przedsięwzięć i objaśnieniami przyjętych wartości, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

- projekt -

**UCHWAŁA NR  
RADY GMINY KODRĄB  
z dnia ..... grudnia 2019 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2020 – 2029**

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 2019 r., poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kodrąb na lata 2020 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2029 zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§ 6. Uchyla się uchwałę Nr III/13/18 Rady Gminy Kodrąb z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2019-2027 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.



<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w okresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 895, 1622, 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżete oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wykonywaną budżet jednostki wyliczonym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	w tym:										w tym:		
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsalki i dyskonto 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 refundacji z tych środków (bez odsalek i dyskonta od zobowiązań na wklad krajowy) x	odsalki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1						
Lp															
Wykonanie 2017	18 912 709,93	16 777 503,61	6 597 237,63	0,00	0,00	0,00	0,00	41 591,37	0,00	0,00	0,00	2 135 206,32	2 135 206,32	100 000,00	0,00
Wykonanie 2018	19 918 745,07	17 316 086,39	6 819 166,94	0,00	0,00	0,00	0,00	20 568,97	0,00	0,00	0,00	2 602 658,68	2 602 658,68	80 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	23 477 104,77	17 835 580,77	7 647 626,70	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	5 641 544,00	5 641 544,00	92 000,00	0,00
Wykonanie 2019	24 491 065,79	18 919 521,79	7 813 756,78	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	5 571 544,00	5 571 544,00	92 000,00	0,00
2020	22 206 000,00	19 722 000,00	7 967 593,83	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	2 484 000,00	2 484 000,00	0,00	0,00
2021	21 340 663,00	17 700 000,00	8 289 021,64	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 640 663,00	3 640 663,00	0,00	0,00
2022	20 138 373,00	18 289 373,00	8 454 802,07	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 849 000,00	1 849 000,00	0,00	0,00
2023	19 940 220,00	19 550 220,00	8 623 898,11	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
2024	19 967 137,00	19 787 137,00	8 796 376,07	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
2025	19 900 000,00	19 900 000,00	9 151 749,66	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 805 000,00	19 805 000,00	9 334 784,65	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 100 000,00	20 100 000,00	9 334 784,65	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 300 000,00	20 300 000,00	9 334 784,65	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 449 141,22	20 449 141,22	9 334 784,65	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2017	-795 119,09	0,00	1 750 777,13	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 450 777,13	495 119,09				
Wykonanie 2018	-452 783,55	0,00	1 861 451,54	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	561 451,54	452 783,55				
Plan 3 kw. 2019	-3 365 803,99	0,00	4 468 931,99	3 395 871,00	2 292 743,00	0,00	0,00	1 073 060,99	1 073 060,99				
Wykonanie 2019	-3 365 803,99	0,00	4 468 931,99	3 395 871,00	2 292 743,00	0,00	0,00	1 073 060,99	1 073 060,99				
2020	-1 830 000,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	-712 847,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	712 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	461 627,00	461 627,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	709 780,00	709 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	782 863,00	782 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 050 858,78	1 050 858,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
z tego:													

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			Rozchody budżetu x	5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1				w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x <sup>7)</sup>								na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	394 206,50	394 206,50	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	335 607,00	335 607,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 128,00	1 103 128,00	1 103 128,00	500 000,00	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 128,00	1 103 128,00	1 103 128,00	500 000,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	587 153,00	587 153,00	587 153,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	761 627,00	761 627,00	761 627,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	709 780,00	709 780,00	709 780,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	782 863,00	782 863,00	782 863,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 858,78	1 050 858,78	1 050 858,78	0,00	0,00				

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z ewaluacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:											w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu; spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:											
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	7.2		
5.1.1.3													
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	1 505 145,78	0,00	1 108 965,45	2 559 742,58				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	2 469 538,78	0,00	1 855 760,71	2 417 212,25				
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	4 762 281,78	0,00	1 070 709,91	2 143 770,90				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	4 762 281,78	0,00	974 709,91	2 047 770,90				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592 281,78	0,00	432 107,25	432 107,25				
2021	X	X	X	X	0,00	7 305 128,78	0,00	2 927 816,00	2 927 816,00				
2022	X	X	X	X	0,00	6 843 501,78	0,00	2 310 627,00	2 310 627,00				
2023	X	X	X	X	0,00	6 133 721,78	0,00	1 099 780,00	1 099 780,00				
2024	X	X	X	X	0,00	5 350 858,78	0,00	962 863,00	962 863,00				
2025	X	X	X	X	0,00	4 450 858,78	0,00	900 000,00	900 000,00				
2026	X	X	X	X	0,00	3 450 858,78	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
2027	X	X	X	X	0,00	2 250 858,78	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00				
2028	X	X	X	X	0,00	1 050 858,78	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00				
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 050 858,78	1 050 858,78				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy



Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,80%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	8,06%	X	X	X	X
2020	5,99%	3,69%	11,47%	11,29%	TAK	TAK
2021	4,85%	22,98%	9,20%	9,01%	TAK	TAK
2022	6,03%	17,41%	11,43%	11,25%	TAK	TAK
2023	5,64%	8,49%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2024	6,13%	7,44%	15,65%	15,65%	TAK	TAK
2025	6,99%	6,99%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2026	7,71%	7,71%	10,77%	10,67%	TAK	TAK
2027	8,97%	8,97%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2028	8,88%	8,88%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2029	7,83%	7,83%	9,41%	9,41%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	środków określonych 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wyszczególnienie										
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	
Plan 3 kw. 2019	20 090,00	20 090,00	20 090,00	622 486,10	622 486,10	622 486,10	31 572,00	31 572,00	20 090,00	
Wykonanie 2019	20 090,00	20 090,00	20 090,00	622 486,10	622 486,10	622 486,10	31 572,00	31 572,00	20 090,00	
2020	0,00	0,00	0,00	197 892,75	197 892,75	197 892,75	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 497 799,73	362 593,41	2 135 206,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	161 104,60	161 104,50	76 346,98	3 057 921,00	175 921,00	2 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 066 428,00	1 066 428,00	543 540,00	5 823 344,00	415 800,00	5 407 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 066 428,00	1 066 428,00	543 540,00	5 740 344,00	415 800,00	5 324 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	250 497,17	250 497,17	197 892,75	2 792 399,93	498 700,00	2 293 699,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 140 663,00	500 000,00	3 640 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 099 000,00	250 000,00	1 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.3	10.8	10.9
							w tym:					
							10.7.1	10.7.2				
Lp							10.7.2.1	10.7.2.1.1				
Wykonanie 2017	394 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	-62 500,00	x	
Wykonanie 2018	335 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	603 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	603 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	587 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	761 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	709 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	582 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	150 220,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje zawarte w tej części wiążącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Analityczne wyliczenia dotyczą na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – przyjęte oznaczenie symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć, zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozie finansowej.

SKARBNIK GMINY  
mgr Ewa Ziennicka

W O J T  
mgr inż. Bożena Krawczyk



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 86/2019  
Wójta Gminy Kodrąb  
z dnia 14 listopada 2019 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 093 794,13	2 792 399,93	4 140 663,00	2 099 000,00	390 000,00	180 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 248 700,00	498 700,00	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 845 094,13	2 293 699,93	3 640 663,00	1 849 000,00	390 000,00	180 000,00
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.Uj Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				250 497,17	250 497,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				250 497,17	250 497,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Informacji w Dmienie -	Urząd Gminy Kodrąb	2017	2020	250 497,17	250 497,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				12 843 296,96	2 541 902,76	4 140 663,00	2 099 000,00	390 000,00	180 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 248 700,00	498 700,00	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Kodrąb	2020	2022	1 248 700,00	498 700,00	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 594 596,96	2 043 202,76	3 640 663,00	1 849 000,00	390 000,00	180 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Chaba - Klizn -	Urząd Gminy Kodrąb	2018	2022	204 305,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w Zakrzewie -	Urząd Gminy Kodrąb	2022	2023	110 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Gosławice - Zabłocie -	Urząd Gminy Kodrąb	2021	2022	140 000,00	0,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Zalesiu -	Urząd Gminy Kodrąb	2021	2022	140 000,00	0,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Górnej w Kodrębie -	Urząd Gminy Kodrąb	2022	2023	210 000,00	0,00	10 000,00	130 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie z zapleczem OSP -	Urząd Gminy Kodrąb	2015	2020	2 017 055,45	155 391,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Brodek - Zalesie -	Urząd Gminy Kodrąb	2023	2024	190 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	180 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmienie -	Urząd Gminy Kodrąb	2016	2021	3 696 457,00	800 000,00	1 985 663,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie -	Urząd Gminy Kodrąb	2016	2021	1 299 801,00	400 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie -	Urząd Gminy Kodrąb	2019	2020	384 920,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Wólka Pyłowska-Hamborowa-Kodrąb -	Urząd Gminy Kodrąb	2018	2022	820 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 250 362,93
1.a	1 000 000,00
1.b	8 250 362,93
1.1	250 497,17
1.1.1	0,00
1.1.2	250 497,17
1.1.2.2	250 497,17
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	8 999 865,76
1.3.1	1 000 000,00
1.3.1.1	1 000 000,00
1.3.2	7 999 865,76
1.3.2.1	200 000,00
1.3.2.2	110 000,00
1.3.2.3	140 000,00
1.3.2.4	140 000,00
1.3.2.5	210 000,00
1.3.2.6	52 391,25
1.3.2.7	190 000,00
1.3.2.8	2 785 663,00
1.3.2.9	1 268 000,00
1.3.2.10	380 000,00
1.3.2.11	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej Józefów - Myliczyisko dł. 0,68 km -	Urząd Gminy Kodrąb	2021	2022	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku PSP w Rzejowicach -	Urząd Gminy Kodrąb	2019	2022	1 611 000,00	0,00	757 000,00	819 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Kodrąbie -	Urząd Gminy Kodrąb	2020	2022	325 000,00	25 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Sadowej i ul. Górnej w Kodrąbie (od ul. Sadowej do drogi krajowej) -	Urząd Gminy Kodrąb	2022	2023	90 000,00	0,00	0,00	10 000,00	80 000,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Informacji w Dłemeninie -	Urząd Gminy Kodrąb	2017	2020	306 058,51	282 811,51	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.12	50 000,00
1.3.2.13	1 576 000,00
1.3.2.14	325 000,00
1.3.2.15	90 000,00
1.3.2.16	282 811,51

**WOJEWÓDZTWO**  
*Kraczy*  
**mgr inż. Bożena Krawczyk**

**SKARBNIK GMINY**  
*Ewa*  
**mgr Ewa Ziemińska**



## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2020 – 2029**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kodrąb wraz z prognozą kwoty długu została sporządzona na lata 2020 – 2029. Wykaz przedsięwzięć obejmuje lata 2020 – 2024. Zawiera dodatkowo informacje z wykonania budżetu gminy za lata 2017 - 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 2020 – 2029 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 2020 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 2019 roku,
- podatki i opłaty:
  - a) ustalając stawkę podatku rolnego przyjęto średnią cenę żyta w kwocie **58,46 zł** za 1 q, tj. 146,15 zł. z 1 ha przeliczeniowego gospodarstw rolnych. Stawka podatku rolnego została przyjęta do budżetu w wysokości **55,46 zł** za 1q, tj. 138,65 zł z 1 ha przeliczeniowego.
  - b) w podatku od nieruchomości przyjęto zwiększenie stawek podatku, w stosunku do obowiązujących w 2019 r., o 30%, a w podatku od środków transportowych o 5 %.

- c) podatek leśny został ustalony na podstawie ceny drewna w kwocie **194,24 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 2019 roku.

- **dochody majątkowe**

- w dochodach majątkowych zostały zaplanowane dochody z tytułu:

- a) wpływy dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **24.000,00 zł**,
- b) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **197.892,75 zł** w związku z realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie.

**DOCHODY w latach 2021 - 2029:** dochody bieżące zostały zaplanowane ze wzrostem w przedziale od 1 % do 4 % w kolejnych latach, z jednoczesną analizą planu za III kw. 2019 roku i przewidywanego wykonania za 2019 rok.

Dochody majątkowe w tych latach nie zostały zaplanowane w WPF.

## **2. WYDATKI w 2020 roku:**

- w wydatkach bieżących - wydatki rzeczowe zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019,
- w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na obsługę długu w wysokości **65.000,00 zł**, w tym odsetki, które zostały przyjęte na podstawie wielkości wynikających z podpisanych umów kredytowych oraz wydatki na Fundusz Sołecki w ogólnej kwocie **349.379,35 zł**.
- wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości **2.484.000,00 zł**, w tym m. in. inwestycje drogowe, kanalizacyjne, termomodernizacja budynku SP ZOZ, kolejny etap prac przy domu kultury oraz w zakresie sportu.

**WYDATKI w latach 2021 - 2029:** wydatki bieżące zaplanowano ze wzrostem na poziomie od 1% do 2%,

- w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na obsługę długu, które częściowo w roku 2024 zostały przyjęte na podstawie wielkości wynikających z podpisanych umów kredytowych, a częściowo są kwotami prognozowanymi; natomiast w latach 2025 - 2029 wydatki na obsługę długu wynikają tylko z kwot prognozowanych;



zaplanowano także wydatki na wynagrodzenia pracowników ze wzrostem od 2% - 3 % w latach 2021 – 2025, natomiast w latach 2026 – 2029 wzrostu wynagrodzeń nie zaplanowano,

- 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 2021 kwota 3.640.663,00 zł, w roku 2022 kwota 1.849.000,00 zł, w roku 2023 kwota 390.000,00 zł, w roku 2024 kwota 180.000,00 zł.

### **3. WYNIK BUDŻETU:**

W budżecie roku 2020 wykazano wynik budżetu - deficyt w wysokości **1.830.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.830.000,00 zł.

W roku 2021 wynik budżetu jest także deficytem, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

W latach 2022 -2029 planowana jest nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na spłatę, wcześniej zaciągniętych przez gminę, kredytów i pożyczek. Kształtuje się ona następująco: w 2022 r. – 461.627,00 zł, w 2023 r. – 709.780,00 zł, w 2024 r. – 782.863,00 zł, w 2025 r. – 900.000,00 zł, w 2026 r. – 1.000.000,00 zł, w 2027 r. – 1.200.000,00 zł, w 2028 r. – 1.200.000,00 zł i w 2029 r. – 1.050.858,78 zł.

### **4. PRZYCHODY:**

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały zaplanowane w latach 2020 - 2022 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu związanego z realizacją inwestycji oraz na rozchody związane ze spłatą zobowiązań.

W latach 2020 - 2022 przychody kształtują się następująco: w 2020 r. w kwocie 2.530.000,00 zł, w 2021 r. w kwocie 1.300.000,00 zł i w 2022 r. w kwocie 300.000,00 zł.

### **5. ROZCHODY:**

- rozchody związane są ze spłatą wcześniej zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek; w latach 2020 - częściowo 2024 zostały zaplanowane na podstawie już podpisanych przez gminę umów, natomiast w kolejnych latach do roku 2029 zostały oparte tylko i wyłącznie na prognozie. Rozchody w latach 2020 – 2029 kształtują się następująco: w 2020 r. – 700.000,00 zł, w 2021 r. – 587.153,00 zł, w 2022 r. – 761.627,00 zł, w 2023 r. – 709.780,00 zł, w 2024 r. – 782.863,00 zł,

w 2025 r. – 900.000,00 zł, w 2026 r.– 1.000.000,00 zł, w 2027 r. – 1.200.000,00 zł, w 2028 r. – 1.200.000,00 zł i w 2029 r. – 1.050.858,78 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 2020 r. – 6.592.281,78 zł, w 2021 r. – 7.305.128,78 zł, w 2022 r. – 6.843.501,78 zł, w 2023 r. – 6.133.721,78 zł, w 2024 r. – 5.350.858,78 zł, w 2025 r. – 4.450.858,78 zł, w 2026 r. – 3.450.858,78 zł, w 2027 r. – 2.250.858,78 zł, w 2028 r. – 1.050.858,78 zł.

## **7. 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 2020 roku zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie:

- zaplanowano dochody majątkowe w wysokości **197.892,75 zł** - dotacja ze środków unijnych, na podstawie podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim,
- wydatki majątkowe w wysokości **250.497,17 zł**, z podziałem na wkład środków unijnych w wysokości 197.892,75 zł oraz wkład krajowy w wysokości 52.604,42 zł

## **8. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH KATEGORIACH FINANSOWYCH:**

### **1) 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 2020 - 2022. Limit zobowiązań na ten cel wynosi: na 2020 r. 498.700,00 zł, na 2021 r. 500.000,00 zł. a na 2022 r. 250.000,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą inwestycji z planów wieloletnich na lata 2020 – 2024. Limity wydatków majątkowych kształtują się następująco: w 2020 r. wynosi 2.293.699,93 zł, w 2021 r. wynosi 3.640.663,00 zł, w 2022 r. wynosi 1.849.000,00 zł, w 2023 r. wynosi 390.000,00 zł i w 2024 r. wynosi 180.000,00 zł.



## 2) Spłaty wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych:

- zaplanowane spłaty w latach 2020 -2025 wynikają z podpisanych już umów i zaciągniętych zobowiązań. Kształtują się następująco: w 2020 r. kwota 700.000,00 zł, w 2021 r. kwota 587.153,00 zł, w 2022 r. kwota 761.627,00 zł, w 2023 r. kwota 709.780,00 zł, w 2024 r. kwota 582.863,00 zł, w 2025 r. kwota 150.220,00 zł.

## 9. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ:

Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje lata 2020 - 2024. 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 2020 r. wynosi 498.700,00 zł, w 2021 r., wynosi 500.000,00 zł i w 2022 r. wynosi 250.000,00 zł.

2) **wydatki majątkowe** - w ramach tej grupy wydatków ujęte są przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji przez gminę na lata 2020 – 2024, 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:**

Limit wydatków przedstawia się następująco: w 2020 r. wynosi 250.497,17 zł,

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

Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: w 2020 r. wynosi 2.293.699,93 zł, w 2021 r. wynosi 3.640.663,00 zł, w 2022 r. wynosi 1.849.000,00 zł, w 2023 r. wynosi 390.000,00 zł i w 2024 r. wynosi 180.000,00 zł.

SKARBNIK GMINY  
*E. Z.*  
mgr Ewa Ziemińska

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