

**UCHWAŁA NR XXI/167/20**  
**RADY GMINY KODRĄB**  
**z dnia 30 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zmiany 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, poz. 1649, z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2020 – 2029 zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXI/167/20  
z dnia 2020-06-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |            |                                |                      | w tym:   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|------------|--------------------------------|----------------------|--|--|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |   |   |            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | z tego:              |  |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:     |                                | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| 1.1.1            | 1.1.2                       | 1.1.3                        | 1.1.4   | 1.1.5   | 1.1.5.1             | 1.2   | 1.2.1                                   | 1.2.2      |                                |                      |  |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1    | 1.2                            | 1.2.1                | 1.2.2  |  |
| 2020             | 21 805 100,27               | 20 734 133,42                | 2 587 178,00  | 30 000,00   | 7 495 415,00        | 7 404 734,17  | 3 216 806,25                            | 820 000,00 | 1 070 966,85                   | 24 000,00            | 1 046 966,85   |  |
| 2021             | 21 464 919,90               | 20 627 816,00                | 2 650 000,00  | 30 000,00   | 7 880 883,00        | 7 280 000,00  | 2 786 933,00                            | 820 000,00 | 837 103,90                     | 0,00                 | 837 103,90   |  |
| 2022             | 20 600 000,00               | 20 600 000,00                | 2 650 000,00  | 30 000,00   | 7 990 883,00        | 6 985 000,00  | 2 944 117,00                            | 820 000,00 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   |  |
| 2023             | 20 650 000,00               | 20 650 000,00                | 2 655 000,00  | 30 000,00   | 7 995 883,00        | 6 990 000,00  | 2 979 117,00                            | 820 000,00 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   |  |
| 2024             | 20 750 000,00               | 20 750 000,00                | 2 700 000,00  | 30 000,00   | 8 000 000,00        | 7 000 000,00  | 3 020 000,00                            | 820 000,00 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   |  |
| 2025             | 20 800 000,00               | 20 800 000,00                | 2 700 000,00  | 30 000,00   | 8 050 000,00        | 7 000 000,00  | 3 020 000,00                            | 825 000,00 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   |  |
| 2026             | 20 805 000,00               | 20 805 000,00                | 2 700 000,00  | 30 000,00   | 8 050 000,00        | 7 000 000,00  | 3 025 000,00                            | 825 000,00 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   |  |
| 2027             | 21 300 000,00               | 21 300 000,00                | 2 800 000,00  | 30 000,00   | 8 100 000,00        | 7 200 000,00  | 3 170 000,00                            | 825 000,00 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   |  |
| 2028             | 21 500 000,00               | 21 500 000,00                | 2 850 000,00  | 30 000,00   | 8 150 000,00        | 7 250 000,00  | 3 220 000,00                            | 825 000,00 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   |  |
| 2029             | 21 500 000,00               | 21 500 000,00                | 2 850 000,00  | 30 000,00   | 8 150 000,00        | 7 250 000,00  | 3 220 000,00                            | 825 000,00 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, 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. 869, 1622 i 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 wykraczających 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 bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących 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 zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |           |                                       |   |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|-----------|---------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |           |                                       |   | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |           | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |           |                                       | odsetki 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                |   |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 2                           | 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  |  |
| 2020             | 24 104 752,53               | 20 401 139,51                | 7 983 799,48                                 | 0,00                                       | 0,00   | 65 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 3 703 613,02                   | 3 703 613,02  | 5 000,00   |  |
| 2021             | 21 683 766,90               | 17 706 594,34                | 8 289 021,64                                 | 0,00                                       | 0,00   | 60 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 3 977 172,56                   | 3 977 172,56  | 0,00   |  |
| 2022             | 20 138 373,00               | 18 289 373,00                | 8 454 802,07                                 | 0,00                                       | 0,00   | 60 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 1 849 000,00                   | 1 849 000,00  | 0,00   |  |
| 2023             | 19 940 220,00               | 19 550 220,00                | 8 623 898,11                                 | 0,00                                       | 0,00   | 60 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 390 000,00                     | 390 000,00  | 0,00   |  |
| 2024             | 19 967 137,00               | 19 787 137,00                | 8 796 376,07                                 | 0,00                                       | 0,00   | 60 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 180 000,00                     | 180 000,00  | 0,00   |  |
| 2025             | 19 900 000,00               | 19 900 000,00                | 9 151 749,66                                 | 0,00                                       | 0,00   | 65 000,00 | 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   | 65 000,00 | 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   | 65 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 20 400 000,00               | 20 400 000,00                | 9 334 784,65                                 | 0,00                                       | 0,00   | 65 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 21 446 269,22               | 21 446 269,22                | 9 334 784,65                                 | 0,00                                       | 0,00   | 65 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2020             | -2 299 652,26              | 0,00  | 2 999 652,26                   | 2 530 000,00  | 1 830 000,00                              | 4 082,86   | 4 082,86                                  | 465 569,40   | 465 569,40                                |
| 2021             | -218 847,00                | 0,00  | 1 300 000,00                   | 1 300 000,00  | 218 847,00                                | 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             | 1 100 000,00               | 1 100 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 53 730,78                  | 46 269,22   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu<br>x | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-----------------------|--|--|--|---|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                       |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                       |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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   |
| 2020             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 700 000,00            | 700 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 081 153,00          | 1 081 153,00   | 494 000,00   | 494 000,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 761 627,00            | 761 627,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 709 780,00            | 709 780,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 782 863,00            | 782 863,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 900 000,00            | 900 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 000 000,00          | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 200 000,00          | 1 200 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 100 000,00          | 1 100 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 53 730,78             | 53 730,78  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |      |   | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:   |  | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                      |     |   |     |
|------------------------------|--|---|-----------------|------|---|--------------------------|--|--|--|-----|---|-----|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |   |                 |      |   |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi |     |   |     |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |  |  |  |     |   |     |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | Lp   |   | 5.1.1.3                  | 5.1.1.3.1  | 5.1.1.3.2  | 5.1.1.3.3  | 5.2 | 6 | 6.1 |
| 2020                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00 | 0,00                                      | 5 989 153,78             | 0,00   | 332 993,91   | 802 646,17   |     |   |     |
| 2021                         | x  | x   | x               | x    | 0,00                                      | 6 208 000,78             | 0,00   | 2 921 221,66   | 2 921 221,66   |     |   |     |
| 2022                         | x  | x   | x               | x    | 0,00                                      | 5 746 373,78             | 0,00   | 2 310 627,00   | 2 310 627,00   |     |   |     |
| 2023                         | x  | x   | x               | x    | 0,00                                      | 5 036 593,78             | 0,00   | 1 099 780,00   | 1 099 780,00   |     |   |     |
| 2024                         | x  | x   | x               | x    | 0,00                                      | 4 253 730,78             | 0,00   | 962 863,00   | 962 863,00   |     |   |     |
| 2025                         | x  | x   | x               | x    | 0,00                                      | 3 353 730,78             | 0,00   | 900 000,00   | 900 000,00   |     |   |     |
| 2026                         | x  | x   | x               | x    | 0,00                                      | 2 353 730,78             | 0,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   |     |   |     |
| 2027                         | x  | x   | x               | x    | 0,00                                      | 1 153 730,78             | 0,00   | 1 200 000,00   | 1 200 000,00   |     |   |     |
| 2028                         | x  | x   | x               | x    | 0,00                                      | 53 730,78                | 0,00   | 1 100 000,00   | 1 100 000,00   |     |   |     |
| 2029                         | x  | x   | x               | x    | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | 53 730,78  | 53 730,78  |     |   |     |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |  |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3  | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2020             | 5,74%   | 2,84%   | 2,53%  | 11,47%   | 13,98%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 4,85%   | 22,33%  | 21,89% | 8,85%  | 11,36%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 6,03%   | 17,41%  | 16,97% | 11,07%   | 13,58%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 5,64%   | 8,49%   | 8,05%  | 13,80%   | 13,80%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 6,13%   | 7,44%   | 7,00%  | 15,64%   | 15,64%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 6,99%   | 6,99%   | x      | 10,67%   | 10,67%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 7,71%   | 7,71%   | x      | 10,61%   | 11,63%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 8,97%   | 8,97%   | x      | 10,46%   | 10,46%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 8,18%   | 8,18%   | x      | 11,33%   | 11,33%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 0,83%   | 0,83%   | x      | 9,31%  | 9,31%   | TAK   | TAK  |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 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                                       |
| 2020             | 20 090,00   | 20 090,00   | 20 090,00                                     | 239 051,85  | 239 051,85  | 239 051,85                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 837 103,90  | 837 103,90  | 837 103,90                                    | 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  |   |   |  |            |              |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące    | majątkowe    |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |            |              |   |  |   |  |
| 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   |
| 2020             | 1 027 726,07  | 1 027 726,07  | 692 443,49  | 2 806 127,95   | 569 430,00 | 2 236 697,95 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 538 351,67  | 538 351,67  | 342 553,16  | 4 546 602,56   | 569 430,00 | 3 977 172,56 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 849 000,00   | 0,00       | 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   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |  |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|--|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |  |  |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8   | 10.9   |
| 2020             | 700 000,00   | 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   | x  |
| 2022             | 761 627,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  |
| 2023             | 709 780,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  |
| 2024             | 582 863,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  |
| 2025             | 150 220,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  |
| 2026             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  |
| 2027             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  |
| 2028             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  |
| 2029             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  |

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXI/167/20  
z dnia 2020-06-30

kwoty w zł

| 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        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 13 101 773,38            | 2 806 127,95 | 4 546 602,56 | 1 849 000,00 | 390 000,00 | 180 000,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 138 860,00             | 569 430,00   | 569 430,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 11 962 913,38            | 2 236 697,95 | 3 977 172,56 | 1 849 000,00 | 390 000,00 | 180 000,00 |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 1 566 077,74             | 1 027 726,07 | 538 351,67   | 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   |   |                  |      | 1 566 077,74             | 1 027 726,07 | 538 351,67   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1  | Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie -  | Urząd Gminy Kodrąb                        | 2017             | 2020 | 250 497,17               | 250 497,17   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2  | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie - etap II oraz budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie -  | Urząd Gminy Kodrąb                        | 2020             | 2021 | 1 315 580,57             | 777 228,90   | 538 351,67   | 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  |   |                  |      | 11 535 695,64            | 1 778 401,88 | 4 008 250,89 | 1 849 000,00 | 390 000,00 | 180 000,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 138 860,00             | 569 430,00   | 569 430,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1  | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -   | Urząd Gminy Kodrąb                        | 2020             | 2022 | 1 138 860,00             | 569 430,00   | 569 430,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 10 396 835,64            | 1 208 971,88 | 3 438 820,89 | 1 849 000,00 | 390 000,00 | 180 000,00 |
| 1.3.2.1  | Przebudowa drogi gminnej Chaba - Klizin -   | 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         | 0,00         | 10 000,00    | 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 | 1 877 204,94             | 196 391,25   | 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 Dmeninie -   | Urząd Gminy Kodrąb                        | 2016             | 2021 | 910 794,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie -   | Urząd Gminy Kodrąb                        | 2016             | 2021 | 1 308 657,00             | 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 | 13 653,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej Wólka Pytowska-Hamborowa-Kodrąb -  | Urząd Gminy Kodrąb                        | 2018             | 2022 | 823 363,18               | 0,00         | 0,00         | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1        | 7 192 197,39        |
| 1.a      | 1 000 000,00        |
| 1.b      | 6 192 197,39        |
| 1.1      | 0,00                |
| 1.1.1    | 0,00                |
| 1.1.2    | 0,00                |
| 1.1.2.1  | 0,00                |
| 1.1.2.2  | 0,00                |
| 1.2      | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00                |
| 1.3      | 7 192 197,39        |
| 1.3.1    | 1 000 000,00        |
| 1.3.1.1  | 1 000 000,00        |
| 1.3.2    | 6 192 197,39        |
| 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  | 13 197,39           |
| 1.3.2.7  | 190 000,00          |
| 1.3.2.8  | 0,00                |
| 1.3.2.9  | 1 268 000,00        |
| 1.3.2.10 | 0,00                |
| 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 - Młynczysko 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 | 1 609 210,00             | 0,00       | 757 000,00   | 819 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Kodrębie -   | 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 Kodrębie (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 Dmeninie -   | Urząd Gminy Kodrąb                        | 2017             | 2020 | 396 058,51               | 372 811,51 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie - II etap oraz budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie - | Urząd Gminy Kodrąb                        | 2020             | 2021 | 318 590,01               | 194 769,12 | 123 820,89   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi gminnej Moczydła - Kol. Zakrzew -   | Urząd Gminy Kodrąb                        | 2020             | 2021 | 572 000,00               | 12 000,00  | 560 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Przebudowa drogi gminnej w Konradowie -  | KODRĄB                                    | 2020             | 2021 | 1 108 000,00             | 8 000,00   | 1 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>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 | 0,00                |
| 1.3.2.17 | 0,00                |
| 1.3.2.18 | 572 000,00          |
| 1.3.2.19 | 1 108 000,00        |

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXI/167/20  
Rady Gminy Kodrąb  
z dnia 30 czerwca 2020 r.

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

Zmiany zostały dokonane zgodnie z:

- uchwałą Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2020 r.

W planie budżetu na 2020 rok dokonano następujących zmian:

### **1. DOCHODY:**

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z ŁUW w Łodzi na dotacje. Zwiększenie dotacji ogółem wyniosło **59.784,00 zł**.
- dokonano zmian w dochodach majątkowych w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Łódzkim na dotację w kwocie **807.915,00 zł** na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych realizacji inwestycji pn."Przebudowa drogi gminnej Klizin - Chaba Klizińska".

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **20.734.133,42 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **1.070.966,85 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **21.805.100,27 zł**.

### **2. WYDATKI:**

- 1) dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie, w tym ze zmianami w dotacjach;
- 2) w ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:
  - wprowadzono do budżetu zadanie z dofinansowaniem środków z budżetu UE pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie – II etap oraz budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie a zmniejszono plan na zadaniach: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie oraz Budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie;
  - wprowadzono plan wydatków na dokumentację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w Zapolicach od drogi powiatowej do posesji nr 66) w kwocie 7.500,00 zł;

- zwiększono plan na zadaniu pn. Przebudowa drogi gminnej Klizin – Chaba Klizińska o kwotę **1.027.915,00 zł**;
  - wprowadzono plan wydatków na dokumentację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Moczydła – Kol. Zakrzew w kwocie 12.000,00 zł;
  - zmniejszono plan na zadaniu pn. Przebudowa drogi gminnej w Konradowie o kwotę 12.000,00 zł
  - wprowadzono do realizacji zadanie pn. Remont dachu na budynku Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie w kwocie 146.200,00 zł
- Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **24.104.752,53 zł**, w tym wydatki majątkowe **3.703.613,02 zł**, wydatki bieżące **20.401.139,51 zł**.

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

Dokonano zmian w wydatkach majątkowych w związku z podpisaną przez gminę umową o dofinansowanie ze środków budżetu UE realizacji zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie – II etap oraz budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie.

Wysokość dofinansowania zgodnie z umową wyniesie 63,63% kosztów kwalifikowalnych, tj. 837.103,90 zł.

### **4. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:**

1) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: zmniejszenie planu, w ramach wydatków majątkowych o kwotę 188.001,98 zł w związku ze zmianami w budżecie oraz zwiększenie planu w ramach wydatków bieżących w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na lata 2020 – 2021 odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy. Ogólna wartość umowy wynosi 1.138.860,00 zł.

### **5. Zmiany w latach 2021 – 2029:**

W związku ze zmianami w budżecie na 2020 r. oraz wprowadzeniem do budżetu i WPF dofinansowania ze środków unijnych realizacji zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie – II etap oraz budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie, a tym samym pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z budżetu UE oraz rozchodów z tego tytułu, zmianie uległ plan dochodów majątkowych, wydatków majątkowych, przychodów, rozchodów oraz kwota długu.

### **6. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ:** uchwałą rady dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć:

- wprowadzono w Limit 2020 -2021 zadanie z dofinansowaniem środków z budżetu UE pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie – II etap oraz budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie a zmniejszono plan na zadaniach: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie oraz Budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie;



- wprowadzono w Limit 2020 – 2021 zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Moczydła – Kol. Zakrzew;
- wprowadzono w Limit 2020 – 2021 zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Konradowie;