

**Zarządzenie Nr 56/2020
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 12 listopada 2020 r.**

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2021 – 2030.

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 2021 – 2030 wraz z wykazem przedsięwzięć i objaśnieniami przyjętych wartości, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W O J T
Bożena Krawczyk
mgr inż. Bożena Krawczyk

- projekt -

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KODRĄB
z dnia grudnia 2020 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2021 – 2030

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, poz. 1175) 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kodrąb na lata 2021 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2030 zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2025 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 XVI/132/19 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2020 - 2029 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 56/2020
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 12 listopada 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	
Wykonanie 2018	19 465 961,52	2 411 249,00	25 553,35	7 312 910,00	6 804 094,43	2 618 040,32	907 187,20	294 114,42	26 730,00	267 384,42		
Wykonanie 2019	21 593 995,60	2 647 219,00	76 103,51	7 852 785,00	7 377 833,04	2 465 021,95	698 075,00	1 174 033,10	108 935,00	1 061 990,10		
Plan 3 kw. 2020	22 366 030,80	2 587 178,00	30 000,00	7 495 415,00	7 645 594,17	3 216 806,25	820 000,00	1 391 037,38	24 000,00	1 367 037,38		
Wykonanie 2020	22 470 929,73	2 587 178,00	30 000,00	7 495 415,00	7 750 493,10	3 216 806,25	820 000,00	1 391 037,38	24 000,00	1 367 037,38		
2021	22 030 000,00	2 630 154,00	40 000,00	7 934 953,00	7 153 044,00	3 199 901,80	905 000,00	1 071 947,20	0,00	1 071 947,20		
2022	22 160 954,39	2 700 000,00	30 000,00	7 996 408,00	7 196 000,00	3 144 117,00	905 000,00	1 094 429,39	0,00	1 094 429,39		
2023	21 081 000,00	2 700 000,00	30 000,00	7 996 000,00	7 200 000,00	3 155 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	21 290 000,00	2 700 000,00	30 000,00	8 050 000,00	7 250 000,00	3 260 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	21 300 000,00	2 700 000,00	30 000,00	8 050 000,00	7 250 000,00	3 270 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	21 300 000,00	2 700 000,00	30 000,00	8 050 000,00	7 250 000,00	3 270 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	21 300 000,00	2 800 000,00	30 000,00	8 100 000,00	7 200 000,00	3 170 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	21 400 000,00	2 800 000,00	30 000,00	8 150 000,00	7 200 000,00	3 220 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	21 500 000,00	2 850 000,00	30 000,00	8 150 000,00	7 250 000,00	3 220 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	21 500 000,00	2 850 000,00	30 000,00	8 150 000,00	7 250 000,00	3 220 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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, wykalkulują z art. 227 ustawy.

³⁾ 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: gwarancje i poręczenia z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydaki na obsłudze długu x	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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	19 918 745,07	17 316 066,39	6 819 165,94	0,00	0,00	20 588,97	0,00	0,00	0,00	2 602 658,68	2 602 658,68	80 000,00		
Wykonanie 2019	23 887 019,33	18 432 217,57	7 487 233,36	0,00	0,00	57 581,90	686,03	0,00	0,00	5 454 801,76	5 454 801,76	92 000,00		
Plan 3 kw. 2020	24 665 683,06	20 782 509,51	8 010 430,02	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	3 883 173,55	3 883 173,55	5 000,00		
Wykonanie 2020	24 770 581,99	20 937 408,44	8 010 430,02	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	3 833 173,55	3 833 173,55	5 000,00		
2021	25 498 429,39	20 696 309,65	8 274 673,20	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	4 802 119,74	4 802 119,74	0,00		
2022	20 604 898,00	18 794 898,00	8 454 802,07	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00		
2023	20 371 220,00	19 421 220,00	8 623 898,11	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00		
2024	20 507 137,00	19 787 137,00	8 796 375,07	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00		
2025	20 394 475,00	19 894 475,00	9 151 749,66	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2026	20 300 000,00	20 300 000,00	9 334 784,65	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	20 300 000,00	20 300 000,00	9 334 784,65	0,00	0,00	75 000,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	20 300 000,00	20 300 000,00	9 334 784,65	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	20 296 641,22	20 296 641,22	9 334 784,65	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	4.3.1
							Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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		
Wykonanie 2019	-2 293 023,73	0,00	3 865 803,99	2 792 743,00	1 219 962,74	0,00	0,00	1 073 060,99	1 073 060,99		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 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	-3 468 429,39	0,00	4 549 582,39	4 549 582,39	3 468 429,39	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	1 556 056,39	1 556 056,39	300 000,00	300 000,00	0,00	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		0,00
2024	782 863,00	782 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	905 525,00	905 525,00	0,00	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		0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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		0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	1 203 358,78	1 203 358,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

5) Linie 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	5.1	z tego:						
	4.4	4.4.1	4.5			4.5.1	w tym:					
							na pokrycie deficytu budżetu x					
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	335 607,00	335 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 128,00	1 103 128,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 153,00	1 081 153,00	0,00	0,00	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 056,39	1 856 056,39	0,00	0,00	1 094 429,39	1 094 429,39	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	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	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	905 525,00	905 525,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 358,78	1 203 358,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji 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, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	innymi środkami	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3									5.1.1.4
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	2 469 538,78	0,00	1 855 760,71	2 417 212,25
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	4 159 153,78	0,00	1 987 744,93	3 060 805,92
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	5 989 153,78	0,00	192 483,91	662 136,17
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	5 989 153,78	0,00	142 483,91	612 136,17
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 457 583,17	0,00	261 743,15	261 743,15
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	7 901 526,78	0,00	2 271 627,00	2 271 627,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	7 191 746,78	0,00	1 659 780,00	1 659 780,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	6 408 883,78	0,00	1 502 863,00	1 502 863,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	5 503 358,78	0,00	1 405 525,00	1 405 525,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	4 503 358,78	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	3 503 358,78	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	2 403 358,78	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	1 203 358,78	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 358,78	1 203 358,78

8) Skorygowanie o środki delficy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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) ^x	x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%		2,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%		1,58%	x	x	x	x
2021	4,80%		2,44%	11,43%	11,30%	TAK	TAK
2022	6,03%		16,92%	7,11%	6,99%	TAK	TAK
2023	5,65%		12,50%	7,17%	7,04%	TAK	TAK
2024	6,11%		11,24%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2025	6,98%		x	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2026	7,65%		x	10,22%	10,16%	TAK	TAK
2027	7,62%		x	9,04%	8,98%	TAK	TAK
2028	8,27%		x	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2029	8,95%		x	10,68%	10,65%	TAK	TAK
2030	8,97%		x	9,54%	9,54%	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										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		9.1	9.1.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki 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:
Wykonanie 2018		6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	578 946,10	578 946,10	578 946,10	31 562,42	31 562,42	31 562,42	20 083,16
Plan 3 kw. 2020		79 890,00	79 890,00	239 051,85	239 051,85	239 051,85	59 800,00	59 800,00	59 800,00	59 800,00
Wykonanie 2020		79 890,00	79 890,00	239 051,85	239 051,85	239 051,85	59 800,00	59 800,00	59 800,00	59 800,00
2021		0,00	0,00	837 103,00	837 103,00	837 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	1 094 429,39	1 094 429,39	1 094 429,39	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
2030		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	w tym:			z tego:					Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na wykręt finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.5			
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 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	
Wykonanie 2019	1 066 339,57	1 066 339,57	543 540,00	5 570 475,19	402 712,53	5 167 762,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	1 826 890,66	1 826 890,66	1 436 982,55	3 987 119,74	600 000,00	3 387 119,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	600 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	
2030	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 Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dywidendami, odpowiadają emitowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp											
Wykonanie 2018	335 607,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	603 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	23 411,18
Wykonanie 2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	23 411,18
2021	1 081 153,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2023	709 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	782 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	866 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługe długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatycznie 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.

x - pozycje oznaczone 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 dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK GMINY
mgr Ewa Złemnicka

WÓJT
mgr inż. Bożena Krawczyńska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 56/2020
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 12 listopada 2020 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 642 157,32	3 987 119,74	2 410 000,00	950 000,00	720 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 442 157,32	3 387 119,74	1 810 000,00	950 000,00	720 000,00	500 000,00
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:				2 604 119,56	1 826 690,66	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				2 604 119,56	1 826 690,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmieninie - etap II oraz budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie -	Urząd Gminy Kodrąb	2020	2021	1 315 590,57	538 351,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku PSP w Rzejowicach -	Urząd Gminy Kodrąb	2019	2022	1 288 538,99	1 288 538,99	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:				7 038 037,76	2 160 229,08	2 410 000,00	950 000,00	720 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Kodrąb	2020	2022	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 838 037,76	1 560 229,08	1 810 000,00	950 000,00	720 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w Zakrzewie -	Urząd Gminy Kodrąb	2023	2024	110 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Gosławice - Zabłocie -	Urząd Gminy Kodrąb	2024	2025	140 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	130 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Zalesiu -	Urząd Gminy Kodrąb	2024	2025	140 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	130 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Górnej w Kodrębie -	Urząd Gminy Kodrąb	2024	2025	210 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	200 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Brodek - Zalesie -	Urząd Gminy Kodrąb	2023	2024	190 000,00	0,00	0,00	10 000,00	180 000,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie -	Urząd Gminy Kodrąb	2016	2022	740 657,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Wólka Pytowska-Hamborowa- Kodrąb -	Urząd Gminy Kodrąb	2023	2024	210 000,00	0,00	0,00	10 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej Józefów - Młyńcysko -	Urząd Gminy Kodrąb	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	40 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku PSP w Rzejowicach -	Urząd Gminy Kodrąb	2019	2022	337 790,75	304 590,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Kodrębie -	Urząd Gminy Kodrąb	2020	2022	325 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	7 901 119,74
1.a	1 200 000,00
1.b	6 701 119,74
1.1	1 288 538,99
1.1.1	0,00
1.1.2	1 288 538,99
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	1 288 538,99
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 612 580,75
1.3.1	1 200 000,00
1.3.1.1	1 200 000,00
1.3.2	5 412 580,75
1.3.2.1	110 000,00
1.3.2.2	140 000,00
1.3.2.3	140 000,00
1.3.2.4	210 000,00
1.3.2.5	190 000,00
1.3.2.6	700 000,00
1.3.2.7	210 000,00
1.3.2.8	50 000,00
1.3.2.9	304 580,75
1.3.2.10	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.11	Przebudowa ul. Sadowej i części ul. Górnej w Kodrębie (odc. od ul. Sadowej do ul. Wolności) -	Urząd Gminy Kodrąb	2021	2023	162 000,00	12 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie - II etap oraz budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie -	Urząd Gminy Kodrąb	2020	2021	318 590,01	139 646,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Moczydła - Kol. Zakrzew -	Urząd Gminy Kodrąb	2020	2023	572 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Konradowie -	Urząd Gminy Kodrąb	2020	2021	832 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie - etap III -	Urząd Gminy Kodrąb	2021	2022	1 080 000,00	80 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Felksów - Zapolice -	Urząd Gminy Kodrąb	2022	2023	210 000,00	0,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Florentynów -	Urząd Gminy Kodrąb	2023	2024	210 000,00	0,00	0,00	10 000,00	200 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	162 000,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	572 000,00
1.3.2.14	824 000,00
1.3.2.15	1 080 000,00
1.3.2.16	210 000,00
1.3.2.17	210 000,00

SKARBNIK GMINY
Ets
 mgr Ewa Ziemnica

WOJCI
Krawczyk
 mgr inż. Bożena Krawczyk

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2021 – 2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kodrąb wraz z prognozą kwoty długu została sporządzona na lata 2021 – 2030. Wykaz przedsięwzięć obejmuje lata 2021 – 2025. Zawiera dodatkowo informacje z wykonania budżetu gminy za lata 2018 - 2020 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 2021 – 2030 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 2021 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 2020 roku,
- podatki i opłaty:
 - a) ustalając stawkę podatku rolnego przyjęto średnią cenę żyta w kwocie **58,55 zł** za 1 q, tj. 146,37 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 i w podatku od środków transportowych przyjęto stawki podatków obowiązujące w 2020 r.

- c) podatek leśny został ustalony na podstawie ceny drewna w kwocie **196,84 zł za 1 m³**
- 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 2020 roku.

- **dochody majątkowe**

- w dochodach majątkowych zostały zaplanowane dochody z tytułu:

- a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **837.103,00 zł** w związku z realizacją zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie – etap II oraz budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie;
- b) dofinansowanie w zakresie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **234.844,20 zł** do zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach.

DOCHODY w latach 2022 - 2030: dochody bieżące zostały zaplanowane ze wzrostem w przedziale od 1 % do 4 % w kolejnych latach, z jednoczesną analizą planu za III kw. 2020 roku i przewidywanego wykonania za 2020 rok.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w 2022 r. w wysokości 1.094.429,39 zł (dotacja z budżetu UE do zadania pn. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach: w pozostałych latach dochody majątkowe nie zostały zaplanowane w WPF.

2. WYDATKI w 2021 roku:

- w wydatkach bieżących - wydatki rzeczowe zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020,
- w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na obsługę długu w wysokości **75.000,00 zł**, w tym odsetki, które zostały przyjęte na podstawie wielkości wynikających z podpisanych umów kredytowych oraz wydatki na Fundusz Sołecki w ogólnej kwocie **178.174,14 zł**.

W planie wydatków na 2021 uwzględniono wpłaty na PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) w wysokości 1,5% od wynagrodzenia zasadniczego pracownika, finansowane przez podmiot zatrudniający. Ogółem zaplanowano na ten cel kwotę **90.042,00 zł**.

- wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości **4.802.119,74 zł**, w tym m. in. inwestycje drogowe, kanalizacyjne, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, termomodernizacja budynku SP ZOZ i budynku PSP w Rzejowicach.

WYDATKI w latach 2022 - 2030: wydatki bieżące zaplanowano ze wzrostem na poziomie od 1% do 2%,

1) w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na obsługę długu, które częściowo w roku 2025 zostały przyjęte na podstawie wielkości wynikających z podpisanych umów kredytowych, a częściowo są kwotami prognozowanymi; natomiast w latach 2026 - 2030 wydatki na obsługę długu wynikają tylko z kwot prognozowanych;

- zaplanowano także wydatki na wynagrodzenia pracowników ze wzrostem od 2% - 3 % w latach 2022 – 2025, natomiast w latach 2026 – 2030 wzrostu wynagrodzeń nie zaplanowano,

- w latach 2022 – 2030 nie zostały zaplanowane wydatki z Funduszu Sołeckiego;

- wydatki bieżące w powyższych latach zostały zaplanowane oszczędnie, związane jest to ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację inwestycji gminnych.

2) 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 2022 kwota 1.810.000,00 zł, w roku 2023 kwota 950.000,00 zł, w roku 2024 kwota 720.000,00 zł, w roku 2025 kwota 500.000,00 zł.

3. WYNIK BUDŻETU:

W budżecie roku 2021 wykazano wynik budżetu - deficyt w wysokości **3.468.429,39 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

W latach 2022 -2030 planowana jest nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na spłatę, wcześniej zaciągniętych przez gminę, kredytów i pożyczek. Kształtuje się ona następująco: w 2022 r. – 1.556.056,39 zł, w 2023 r. – 709.780,00 zł, w 2024 r. – 782.863,00 zł, w 2025 r. – 905.525,00 zł, w 2026 r. – 1.000.000,00 zł, w 2027 r. – 1.000.000,00 zł, w 2028 r. – 1.000.000,00 zł, w 2029 r. – 1.200.000,00 zł i w 2030 r. – 1.203.358,78 zł.

4. PRZYCHODY:

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały zaplanowane w latach 2021 - 2022 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu związanego z realizacją inwestycji oraz na rozchody związane ze spłatą zobowiązań.

W latach 2021 - 2022 przychody kształtują się następująco: w 2021 r. w kwocie 4.549.582,39 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 2021 - częściowo 2025 zostały zaplanowane na podstawie już podpisanych przez gminę umów, natomiast w kolejnych latach do roku 2030 zostały oparte tylko i wyłącznie na prognozie. Rozchody w latach 2021 – 2030 kształtują się następująco: w 2021 r. – 1.081.153,00 zł, w 2022 r. – 1.856.056,39 zł, w 2023 r. – 709.780,00 zł, w 2024 r. – 782.863,00 zł, w 2025 r. – 905.525,00 zł, w 2026 r. – 1.000.000,00 zł, w 2027 r. – 1.000.000,00 zł, w 2028 r. – 1.100.000,00 zł, w 2029 r. – 1.200.000,00 zł i w 2030 r. - 1.203.358,78 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 2021 r. – 9.457,583,17 zł, w 2022 r. – 7.901.526,78 zł, w 2023 r. – 7.191.746,78 zł, w 2024 r. – 6.408.883,78 zł, w 2025 r. – 5.503.358,78 zł, w 2026 r. – 4.503.358,78 zł, w 2027 r. – 3.503.358,78 zł, w 2028 r. – 2.403.358,78 zł i w 2029 r. – 1.203.358,78 zł.

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

W związku z realizacją w latach 2020 - 2021 zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie – etap II oraz budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie oraz zadania pn. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach:

- zaplanowano dochody majątkowe: w 2021 r. w wysokości **837.103,00 zł**, w 2022 r.

w wysokości **1.094.429,39 zł** - dotacje ze środków unijnych, na podstawie podpisanych umów z Urzędem Marszałkowskim,

- wydatki majątkowe w 2021 r. w wysokości **1.826.890,66 zł**, z podziałem na wkład środków unijnych w wysokości 1.436.982,55 zł oraz wkład krajowy w wysokości 389.908,11 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 2021 - 2022. Limit zobowiązań na ten cel wynosi: na 2021 r. 600.000,00 zł. a na 2022 r. 600.000,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą inwestycji z planów wieloletnich na lata 2021 – 2025. Limity wydatków majątkowych kształtują się następująco: w 2021 r. wynosi 3.387.119,74 zł, w 2022 r. wynosi 1.810.000,00 zł, w 2023 r. wynosi 950.000,00 zł, w 2024 r. wynosi 720.000,00 zł i w 2025 r. – 500.000,00 zł.

2) Spłaty wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych:

- zaplanowane spłaty w latach 2021 -2025 wynikają z podpisanych już umów i zaciągniętych zobowiązań. Kształtują się następująco: w 2021 r. kwota 1.081.153,00 zł, w 2022 r. kwota 761.627,00 zł, w 2023 r. kwota 709.780,00 zł, w 2024 r. kwota 782.863,00 zł, w 2025 r. kwota 886.220,00 zł.

9. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ:

Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje lata 2021 - 2025. 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 2021 r., wynosi 600.000,00 zł i w 2022 r. wynosi 600.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe - w ramach tej grupy wydatków ujęte są przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji przez gminę na lata 2021 – 2025, 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 2021 r. wynosi 1.826.890,66 zł,

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: w 2021 r. wynosi 1.560.229,08 zł, w 2022 r. wynosi 1.810.000,00 zł, w 2023 r. wynosi 950.000,00 zł, w 2024 r. wynosi 720.000,00 zł i w 2025 r. wynosi 500.000,00 zł,