

Zarządzenie Nr 71/2022
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2023 – 2037.

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Kodrąb, projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2023 – 2037 wraz z wykazem przedsięwzięć i objaśnieniami przyjętych wartości, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kodrąb

Bożena Krawczyk

- projekt -

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KODRĄB**
z dnia grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2023 – 2037

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 2022 r., poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079. Poz. 1561) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kodrąb na lata 2023 – 2037 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 – 2037 zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§ 6. Uchyła się uchwałę Nr XXXVI/263/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2022 - 2035 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 71/2022
z dnia 2022-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2023	21 040 000,00	17 715 000,00	2 406 896,00	182 747,00	8 300 127,00	2 325 454,00	4 499 776,00	1 262 000,00	3 325 000,00	0,00	3 325 000,00
2024	18 246 000,00	18 246 000,00	2 532 643,00	200 000,00	8 350 000,00	2 620 000,00	4 543 357,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 793 000,00	18 793 000,00	2 650 220,00	220 000,00	8 350 000,00	2 835 780,00	4 737 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 366 000,00	19 366 000,00	2 760 000,00	220 000,00	8 400 000,00	3 000 000,00	4 986 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 146 000,00	20 146 000,00	2 916 000,00	220 000,00	8 500 000,00	3 300 000,00	5 210 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 337 000,00	20 337 000,00	2 960 000,00	220 000,00	8 600 000,00	3 457 000,00	5 100 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 747 000,00	20 747 000,00	3 039 000,00	220 000,00	8 750 000,00	3 588 000,00	5 150 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 161 000,00	21 161 000,00	3 163 000,00	230 000,00	8 900 000,00	3 668 000,00	5 200 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 584 000,00	21 584 000,00	3 229 000,00	250 000,00	8 989 000,00	3 734 000,00	5 382 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 181 000,00	22 181 000,00	3 350 000,00	260 000,00	9 200 000,00	3 900 000,00	5 471 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 897 000,00	22 897 000,00	3 765 000,00	260 000,00	9 350 000,00	3 955 000,00	5 567 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	23 583 000,00	23 583 000,00	3 950 000,00	265 000,00	9 500 000,00	4 118 000,00	5 750 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	24 240 000,00	24 240 000,00	4 100 000,00	270 000,00	9 701 000,00	4 269 000,00	5 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	25 018 000,00	25 018 000,00	4 298 000,00	270 000,00	9 850 000,00	4 450 000,00	6 150 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	25 768 000,00	25 768 000,00	4 418 000,00	270 000,00	9 950 000,00	4 650 000,00	6 480 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata 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, wynikający 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 jednostki 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:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	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 ^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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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
2023	24 184 016,99	17 604 016,99	9 357 934,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	6 580 000,00	6 580 000,00	0,00
2024	18 106 000,00	17 956 000,00	9 638 672,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2025	18 685 000,00	18 315 000,00	9 927 832,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00
2026	18 871 000,00	18 681 000,00	10 225 667,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
2027	19 396 000,00	19 186 000,00	10 532 437,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2028	19 687 000,00	19 687 000,00	10 848 410,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 297 000,00	20 297 000,00	11 173 862,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 561 000,00	20 561 000,00	11 509 078,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 934 000,00	20 934 000,00	11 509 078,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 481 000,00	21 481 000,00	11 509 078,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 147 000,00	22 147 000,00	11 509 078,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	22 833 000,00	22 833 000,00	11 509 078,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	23 540 000,00	23 540 000,00	11 509 078,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	24 318 000,00	24 318 000,00	11 509 078,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	25 074 999,22	25 074 999,22	11 509 078,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2023	-3 144 016,99	0,00	3 653 796,99	3 137 780,00	2 628 000,00	516 016,99	516 016,99	0,00	0,00
2024	140 000,00	782 863,00	642 863,00	642 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	108 000,00	886 220,00	778 220,00	778 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	495 000,00	700 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	450 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	693 000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna 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. 3 ustawy ^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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	509 780,00	509 780,00	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	886 220,00	886 220,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	693 000,78	693 000,78	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:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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					
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 136 000,78	0,00	110 983,01	627 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 996 000,78	0,00	290 000,00	290 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 888 000,78	0,00	478 000,00	478 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 393 000,78	0,00	685 000,00	685 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 643 000,78	0,00	960 000,00	960 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 993 000,78	0,00	650 000,00	650 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 543 000,78	0,00	450 000,00	450 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 943 000,78	0,00	600 000,00	600 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 293 000,78	0,00	650 000,00	650 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 593 000,78	0,00	700 000,00	700 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 843 000,78	0,00	750 000,00	750 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 093 000,78	0,00	750 000,00	750 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 393 000,78	0,00	700 000,00	700 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	693 000,78	0,00	700 000,00	700 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	693 000,78	693 000,78

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy 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.

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) ^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 prognozy (wskaźnik 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,74%	2,32%	2,32%	13,35%	13,34%	TAK	TAK
2024	6,29%	3,14%	3,14%	10,40%	10,39%	TAK	TAK
2025	6,81%	4,25%	x	9,31%	9,30%	TAK	TAK
2026	5,50%	5,41%	x	7,30%	7,29%	TAK	TAK
2027	5,64%	6,89%	x	5,80%	5,79%	TAK	TAK
2028	4,74%	4,74%	x	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2029	3,21%	3,21%	x	3,89%	3,88%	TAK	TAK
2030	4,00%	4,00%	x	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2031	4,20%	4,20%	x	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2032	4,38%	4,38%	x	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2033	4,49%	4,49%	x	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2034	4,37%	4,37%	x	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2035	4,01%	4,01%	x	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2036	3,89%	3,89%	x	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2037	3,76%	3,76%	x	4,19%	4,19%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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
2023	44 541,00	44 541,00	44 541,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	44 541,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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
2023	0,00	0,00	0,00	7 770 000,00	1 440 000,00	6 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	700 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	10.10	10.11
2023	509 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	782 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	886 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę 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. Automatyczne 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 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
zarządzenia nr 71/2022
z dnia 2022-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 425 266,00	7 770 000,00	1 350 000,00	1 070 000,00	190 000,00	210 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 600 000,00	1 440 000,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 825 266,00	6 330 000,00	150 000,00	370 000,00	190 000,00	210 000,00
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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				13 425 266,00	7 770 000,00	1 350 000,00	1 070 000,00	190 000,00	210 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 600 000,00	1 440 000,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Kodrąb	2021	2023	3 000 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Kodrąb	2023	2025	2 600 000,00	700 000,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 825 266,00	6 330 000,00	150 000,00	370 000,00	190 000,00	210 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Gosławice - Zabłocie -	Urząd Gminy Kodrąb	2024	2025	140 000,00	0,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Górnej w Kodrębie -	Urząd Gminy Kodrąb	2024	2025	110 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Adaptacja pomieszczeń na I piętrze budynku SP ZOZ w Kodrębie na cele rehabilitacyjne -	Urząd Gminy Kodrąb	2021	2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej Józefów - Młynczysko -	Urząd Gminy Kodrąb	2024	2025	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmenin - III etap oraz budowa ujęcia wody w miejscowości Dmenin -	Urząd Gminy Kodrąb	2021	2023	5 269 840,00	4 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej w Zakrzewie -	Urząd Gminy Kodrąb	2023	2024	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Brodek - Zalesie -	Urząd Gminy w Kodrębie	2024	2026	190 000,00	0,00	10 000,00	0,00	180 000,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Feliksów - Zapolice -	Urząd Gminy Kodrąb	2024	2025	110 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kodrąb -	Urząd Gminy Kodrąb	2022	2023	364 426,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kodrąb -	Urząd Gminy Kodrąb	2022	2023	223 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie centrum Kodręba -	Urząd Gminy Kodrąb	2022	2023	245 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu przy budynku SP ZOZ w Kodrębie -	Urząd Gminy Kodrąb	2022	2023	230 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Utwardzenie placu przy PSP w Rzejowicach -	Urząd Gminy Kodrąb	2022	2023	212 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 880 000,00
1.a	2 600 000,00
1.b	2 280 000,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 880 000,00
1.3.1	2 600 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	2 600 000,00
1.3.2	2 280 000,00
1.3.2.1	140 000,00
1.3.2.2	110 000,00
1.3.2.3	350 000,00
1.3.2.4	50 000,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	110 000,00
1.3.2.7	190 000,00
1.3.2.8	110 000,00
1.3.2.9	260 000,00
1.3.2.10	150 000,00
1.3.2.11	190 000,00
1.3.2.12	200 000,00
1.3.2.13	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej w ul. Źródlanej w Kodrębie -	Urząd Gminy w Kodrębie	2026	2027	220 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	210 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.14	220 000,00

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 71/2022
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 14 listopada 2022 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2023 – 2037

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kodrąb wraz z prognozą kwoty długu została sporządzona na lata 2023 – 2037. Wykaz przedsięwzięć obejmuje lata 2023 – 2027. Zawiera dodatkowo informacje z wykonania budżetu gminy za lata 2016 - 2022 istotne dla wybranego 7-letniego wariantu średniej dla relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W latach 2023 – 2037 dokonano prognozy dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów (wg podpisanych umów kredytowych) oraz innych informacji istotnych dla kształtowania się budżetu Gminy Kodrąb na przestrzeni tych lat.

DOCHODY w 2023 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. Dotacja na program Rodzina 500+ została w całości przekazana do realizacji tych świadczeń przez ZUS. Działania te powodowały znaczący spadek dochodów bieżących gminy,
- 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 podanej w decyzji Ministerstwa Finansów.
- podatki i opłaty:
 - a) ustalając stawkę podatku rolnego przyjęto średnią cenę żyta w kwocie **74,05 zł** za 1 q, tj.

185,12 zł. z 1 ha przeliczeniowego gospodarstw rolnych. Stawka podatku rolnego została przyjęta do budżetu w wysokości **70,00 zł** za 1q, tj. 175,00 zł z 1 ha przeliczeniowego.

b) w podatku od nieruchomości i w podatku od środków transportowych przyjęto wzrost stawki podatków o 15% w stosunku do obowiązujących w 2022 r.

c) podatek leśny został ustalony na podstawie ceny drewna w kwocie **71,0996 zł** z 1 ha.

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 2022 roku.

• **dochody majątkowe**

- w dochodach majątkowych zostały zaplanowane dochody z tytułu:

a) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie **3.325.000,00** w związku z realizacją zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmenin – III etap oraz budowa ujęcia wody w miejscowości Dmenin

DOCHODY w latach 2024 - 2037: dochody bieżące zostały zaplanowane ze wzrostem 3 % w kolejnych latach, z jednoczesną analizą planu za III kw. 2022 roku i przewidywanego wykonania za 2022 rok.

Dochody majątkowe w latach 2024 – 2037 nie zostały zaplanowane w WPF.

2. WYDATKI w 2023 roku:

- w wydatkach bieżących - wydatki rzeczowe zostały zaplanowane z 2% wzrostem w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022,

- w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na obsługę długu w wysokości **220.000,00 zł**, w tym odsetki, które zostały przyjęte na podstawie przewidywanych wielkości z 2022 r. w związku ze znaczną podwyżką stóp procentowych od zaciągniętych kredytów.

- zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla pracowników zgodnie ze zmianą wynikającą z przepisów prawa (zmiana wysokości najniższej płacy minimalnej 01.01.2023 r.), dla pozostałych pracowników wzrost wynagrodzeń o 5%.

- wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości **6.580.000,00 zł**, w tym m. in. inwestycje drogowe (współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład), wodno-kanalizacyjne, zagospodarowanie terenów komunalnych (współfinansowane ze

środków z Rządowego Funduszu Polski Ład).

WYDATKI w latach 2024 - 2037: wydatki bieżące zaplanowano ze wzrostem na poziomie 2% w kolejnych latach.

- w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na obsługę długu,
- zaplanowano także wydatki na wynagrodzenia pracowników ze wzrostem 3% w latach 2024 – 2030, natomiast w latach 2030 – 2037 wzrost nie został zaplanowany w związku z odległym okresem planowania tego rodzaju wydatków
- w latach 2024 – 2037 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 oraz ze znacznym wzrostem stóp % od zaciągniętych kredytów, a tym samym wzrostem obsługi długu oraz niepewnym wpływem dochodów bieżących, jak np. podatki i opłaty lokalne.

2) wydatki majątkowe wynikają z planu wieloletniego i zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć. Inwestycje dotyczą przede wszystkim infrastruktury drogowej, wodociągowej, kanalizacyjnej. W związku z tym, iż w 2023 roku gmina realizuje zadania ze współfinansowaniem środków Rządowego Funduszu Polski Ład, wiele inwestycji z programu wieloletniego zostanie zrealizowanych już wcześniej niż zakładano. Te, które nie zostały zrealizowane, zostały zaplanowane w kolejnych latach. Wydatki majątkowe kształtują się następująco: w roku 2024 kwota 150.000,00 zł, w roku 2025 kwota 370.000,00 zł, w roku 2026 kwota 190.000,00 zł, w roku 2027 kwota 210.000,00 zł.

3. WYNIK BUDŻETU:

W budżecie roku 2023 wykazano wynik budżetu - deficyt w wysokości **3.144.016,99 zł**, który

zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.628.000,00 zł oraz przychodami j.s.t z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 516.016,99 zł.

W latach 2024 -2037 planowana jest nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na spłatę, wcześniej zaciągniętych przez gminę, kredytów i pożyczek. Kształtuje się ona następująco: w 2024 r. – 140.000,00 zł, w 2025 r. – 108.000,00 zł, w 2026 r. – 495.000,00 zł,

w 2027 r. – 750.000,00 zł, w 2028 r. – 650.000,00 zł, w 2029 r. – 450.000,00 zł, w 2030 r. – 600.000,00 zł, w 2031 r. – 650.000,00 zł, w 2032 r. – 700.000,00 zł, w 2033 r. – 750.000,00 zł, w 2034 r. – 750.000,00 zł, w 2035 r. – 700.000,00 zł, w 2036 r. – 700.000,00 zł, w 2037 r. – 693.000,78 zł.

4. PRZYCHODY:

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały zaplanowane w latach 2023 - 2026 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu związanego z realizacją inwestycji oraz na rozchody związane ze spłatą zobowiązań.

W latach 2023 – 2026 przychody kształtują się następująco: w 2023 r. w kwocie 3.137.780,00 zł, w 2024 r. w kwocie 642.863,00 zł, w 2025 r. w kwocie 778.220,00 zł i w 2026 r. w kwocie 205.000,00 zł.

5. ROZCHODY:

- rozchody związane są ze spłatą wcześniej zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek; w latach 2023 - 2027 zostały zaplanowane na podstawie już podpisanych przez gminę umów, natomiast w kolejnych latach do roku 2037 zostały oparte tylko i wyłącznie na prognozie.

Rozchody w latach 2023 – 2037 kształtują się następująco: w 2023 r. – 509.780,00 zł, w 2024 r. – 782.863,00 zł, w 2025 r. – 886.220,00 zł, w 2026 r. – 700.000,00 zł, w 2027 r. – 750.000,00 zł, w 2028 r. – 650.000,00 zł, w 2029 r. – 450.000,00 zł, w 2030 r. – 600.000,00 zł, w 2031 r. – 650.000,00 zł, w 2032 r. – 700.000,00 zł, w 2033 r. – 750.000,00 zł, w 2034 r. – 750.000,00 zł, w 2035 r. – 700.000,00 zł., w 2036 r. – 700.000,00 zł, w 2037 r. – 693.000,78 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 2023 r. – 8.136.000,78 zł, w 2024 r. – 7.996.000,78 zł, w 2025 r. – 7.888.000,78 zł, w 2026 r. – 7.393.000,78 zł, w 2027 r. – 6.643.000,78 zł, w 2028 r. – 5.993.000 zł, w 2029 r. – 5.543.000,78 zł, w 2030 r. – 4.943.000,78 zł, w 2031 r. – 4.293.000,78 zł, w 2032 r. – 3.593.000,78 zł, w 2033 r. – 2.843.000,78 zł, w 2034 r. – 2.093.000,78 zł, w 2035 r. – 1.393.000,78 zł, w 2036 r. – 693.000,78 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 2023 r., w ramach wydatków bieżących, zadania pn. Zakup wyposażenia świetlic wiejskich w miejscowościach Feliksów oraz Smotryszów, zaplanowano dochody i wydatki bieżące w 2023 r. w wysokości **44.541,00 zł** - dotacja ze środków unijnych, na podstawie podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim.

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 2023 - 2025. Limit zobowiązań na ten cel wynosi: na 2023 r. 1.440.000,00 zł, na 2024 r. 1.200.000,00 zł i na 2025 r. 700.000,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą inwestycji z planów wieloletnich na lata 2023 – 2027. Limity wydatków majątkowych kształtują się następująco: w 2023 r. wynosi 6.330.000,00 zł, w 2024 r. wynosi 150.000,00 zł, w 2025 r. wynosi 370.000,00 zł, w 2026 r. wynosi 190.000,00 zł i w 2027 r. wynosi 210.000,00 zł.

2) Spłaty wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych:

- zaplanowane spłaty w latach 2023 -2027 wynikają z podpisanych już umów i zaciągniętych zobowiązań. Kształtują się następująco: w 2023 r. kwota 509.780,00 zł, w 2024 r. kwota 782.863,00 zł, w 2025 r. kwota 886.220,00 zł, w 2026 r. kwota 550.000,00 zł, w 2027 r. kwota 300.000,00 zł.

9. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ:

Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje lata 2023- 2027. 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 2023 r., wynosi 1.440.000,00 zł, w 2024 r. wynosi 1.200.000,00 zł i w 2025 r. 700.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe - w ramach tej grupy wydatków ujęte są przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji przez gminę na lata 2023 – 2027:

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: w 2023 r. wynosi

6.330.000,00 zł, w 2024 r. wynosi 150.000,00 zł, w 2025 r. wynosi 370.000,00 zł, w 2026 r. wynosi 150.000,00 zł i w 2027 r. 210.000,00 zł.