

UCHWAŁA NR LX/390/23
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 658, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2023 – 2037 zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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
uchwały nr LX/390/23
z dnia 2023-11-29

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	35 919 959,84	23 465 301,84	2 406 896,00	182 747,00	10 218 956,55	4 426 810,29	6 229 892,00	1 262 000,00	12 454 658,00	39 900,00	12 414 758,00
2024	23 778 000,00	19 541 795,00	2 532 643,00	200 000,00	9 421 777,00	2 781 018,00	4 606 357,00	1 350 000,00	4 236 205,00	0,00	4 236 205,00
2025	18 893 000,00	18 893 000,00	2 650 220,00	220 000,00	8 350 000,00	2 835 780,00	4 837 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 666 000,00	19 666 000,00	2 860 000,00	220 000,00	8 500 000,00	3 100 000,00	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	41 438 338,14	22 941 654,18	9 809 482,22	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	18 496 683,96	18 496 683,96	0,00
2024	23 638 000,00	17 956 000,00	9 638 672,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 682 000,00	2 712 000,00	0,00
2025	18 785 000,00	18 315 000,00	9 927 832,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00
2026	19 171 000,00	18 681 000,00	10 225 667,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00
2027	19 446 000,00	19 236 000,00	10 532 437,00	0,00	0,00	300 000,00	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	200 000,00	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	150 000,00	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	150 000,00	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	22 220 447,00	22 220 447,00	11 509 078,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	22 883 000,00	22 883 000,00	11 509 078,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	24 240 000,00	24 240 000,00	11 509 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	25 018 000,00	25 018 000,00	11 509 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	25 768 000,00	25 768 000,00	11 509 078,00	0,00	0,00	0,00	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	-5 518 378,30	0,00	6 028 158,30	3 350 470,00	2 840 690,00	1 172 779,30	1 172 779,30	1 504 909,00	1 504 909,00
2024	140 000,00	0,00	642 863,00	642 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	108 000,00	108 000,00	778 220,00	778 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	495 000,00	495 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	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	450 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	676 553,00	676 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	700 000,00	700 000,00	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

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	700 000,00	700 000,00	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	676 553,00	676 553,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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

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 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	5 869 553,00	0,00	523 647,66	3 201 335,96
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 729 553,00	0,00	1 585 795,00	1 585 795,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 621 553,00	0,00	578 000,00	578 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 126 553,00	0,00	985 000,00	985 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 426 553,00	0,00	910 000,00	910 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 776 553,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 326 553,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 726 553,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 076 553,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 376 553,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	676 553,00	676 553,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	4,04%	4,48%	4,69%	13,35%	16,26%	TAK	TAK
2024	6,46%	11,25%	11,25%	10,74%	13,64%	TAK	TAK
2025	7,39%	5,47%	x	10,81%	13,71%	TAK	TAK
2026	6,04%	7,76%	x	8,94%	11,85%	TAK	TAK
2027	5,94%	7,18%	x	7,78%	10,68%	TAK	TAK
2028	5,04%	5,04%	x	7,19%	10,10%	TAK	TAK
2029	3,50%	3,50%	x	5,95%	8,86%	TAK	TAK
2030	4,29%	4,29%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2031	4,20%	4,20%	x	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2032	4,38%	4,38%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2033	4,10%	4,10%	x	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2034	4,11%	4,11%	x	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	x	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	x	3,01%	3,01%	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	135 960,00	135 960,00	135 960,00	113 190,04	113 190,04	87 731,04
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	218 764,96	218 764,96	167 963,96	18 785 419,00	1 640 000,00	17 145 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 882 000,00	1 200 000,00	5 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	700 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	500 000,00	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 spłaty 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
uchwały nr LX/390/23
z dnia 2023-11-29

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 229 386,80	18 785 419,00	6 882 000,00	1 170 000,00	490 000,00	7 001 400,00
1.a	- wydatki bieżące				5 578 011,30	1 640 000,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 651 375,50	17 145 419,00	5 682 000,00	470 000,00	490 000,00	7 001 400,00
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				30 229 386,80	18 785 419,00	6 882 000,00	1 170 000,00	490 000,00	7 001 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 578 011,30	1 640 000,00	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	2 778 011,30	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	2 800 000,00	900 000,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 651 375,50	17 145 419,00	5 682 000,00	470 000,00	490 000,00	7 001 400,00
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	140 000,00
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	110 000,00
1.3.2.3	Adaptacja pomieszczeń na I piętrze budynku SP ZOZ w Kodrębie na cele rehabilitacyjne -	Urząd Gminy Kodrąb	2021	2023	401 950,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej Józefów - Młyńczysko -	Urząd Gminy Kodrąb	2024	2025	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmenin - III etap oraz budowa ujęcia wody w miejscowości Dmenin -	Urząd Gminy Kodrąb	2021	2023	5 346 540,00	5 050 000,00	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	110 000,00
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	190 000,00
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	110 000,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kodrąb -	Urząd Gminy Kodrąb	2022	2023	6 738 148,00	6 672 672,00	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	2 805 365,00	2 752 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie centrum Kodręba -	Urząd Gminy Kodrąb	2022	2023	1 744 992,50	1 693 148,00	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	315 480,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Utwardzenie placu przy PSP w Rzejowicach -	Urząd Gminy Kodrąb	2022	2023	286 500,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			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	220 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Dmenin - Władysławów -	Urząd Gminy Kodrąb	2024	2025	110 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	110 000,00
1.3.2.16	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kodrąb -	Urząd Gminy w Kodrębie	2023	2024	902 000,00	50 000,00	852 000,00	0,00	0,00	902 000,00
1.3.2.17	Remont drogi powiatowej w Dmeninie -	Urząd Gminy w Kodrębie	2023	2024	1 715 000,00	15 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 715 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej ne 3925E w miejscowości Dmenin -	Urząd Gminy w Kodrębie	2023	2024	555 000,00	5 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej 112264E w miejscowości Zalesie -	Urząd Gminy w Kodrębie	2023	2024	1 085 000,00	6 000,00	1 079 000,00	0,00	0,00	1 079 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej 112256E w miejscowości Stefania -	Urząd Gminy w Kodrębie	2023	2024	1 194 982,00	15 000,00	1 179 982,00	0,00	0,00	1 194 982,00
1.3.2.21	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją przepompowni w miejscowości Kodrąb -	Urząd Gminy w Kodrębie	2023	2026	520 418,00	59 400,00	161 018,00	0,00	300 000,00	520 418,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LX/390/23
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 29 listopada 2023 r.

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

Zmiany zostały dokonane zgodnie z:

- 1) zarządzeniem Nr Wójta Gminy Kodrąb z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
- 2) uchwałą Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2023 r.

W planie budżetu na 2023 rok dokonano następujących zmian:

1. DOCHODY:

1) dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z ŁUW na dotacje, m.in. ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych GOPS, świadczenia wychowawcze, zadania z zakresu administracji rządowej, lokalny transport zbiorowy w związku z przeprowadzonymi wyborami do Sejmu i Senatu. Zwiększenie dotacji ogółem wynosi 248.165,70 zł.

Wprowadzono także m. in. do dochodów bieżących środki:

- z tytułu Funduszu Pomocy Ukrainie 120,33 zł,
- z Funduszu Pracy na dofinansowanie młodocianych pracowników w kwocie 15.964,56 zł,
- środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej 100.000,00 zł,

Zmniejszono plan na zadaniu sprzedaż węgla, po dokonanej aktualizacji, o kwotę 245.000,00 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących ogółem wynosi **119.250,59 zł**

2) w ramach dochodów majątkowych:

- zmniejszono dochody z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 381.816,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3925E w miejscowości Dmenin” w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2024 r.

Zmniejszenie dochodów majątkowych ogółem wynosi **381.816,00 zł**.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **23.465.301,84 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **12.454.658,00 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **35.919.959,84 zł**.

2. WYDATKI:

1) dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie (otrzymanie dotacji i subwencji)

2) w ramach wydatków majątkowych dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2023 r., w tym:

- zmniejszono plan wydatków na zadaniu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3925E w miejscowości Dmenin” w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2024 r. o kwotę 495.000,00 zł

- wprowadzono do budżetu wydatki na dokumentację na zadania: Przebudowa drogi gminnej 112256E w miejscowości Stefania w kwocie 15.000,00 zł oraz Przebudowa drogi gminnej 112264E w miejscowości Zalesie w kwocie 6.000,00 zł.,

- zaktualizowano nazwę zadania na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Kodrąb

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **41.438.338,14 zł**, w tym wydatki majątkowe **18.496.683,96 zł**, wydatki bieżące **22.941.654,18 zł**.

3. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:

W związku ze zmianami w budżecie w 2023 r. dokonano zmian w poz.:

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – w ramach wydatków majątkowych zwiększono Limit o kwotę 85.400,00 zł.

4. ZMIANY W 2024 ROKU:

Gmina otrzymała decyzje o przyznaniu środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z realizacją zadań pn.

- Przebudowa drogi gminnej 112264E w miejscowości Zalesie w kwocie 647.400,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej 112256E w miejscowości Stefania w kwocie 707.989,00 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3925E w miejscowości Dmenin w kwocie 381.816,00 zł,

Na podstawie tych decyzji wprowadzono do budżetu na 2023 r. i WPF na 2024 r. do realizacji w. w zadania.

W związku z powyższym, w 2024 r., dokonano zmian w dochodach bieżących, dochodach majątkowych, wydatkach majątkowych oraz w ramach wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – w ramach wydatków majątkowych zwiększono Limit o kwotę 2.970.000,00 zł.

5. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ:

uchwałą rady dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć:

W ramach wydatków majątkowych:

- wprowadzono w Limit 2023 i Limit 2024 zadania:

1. Przebudowa drogi gminnej 112264E w miejscowości Zalesie,

2. Przebudowa drogi gminnej 112256E w miejscowości Stefania,

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3925E w miejscowości Dmenin,

- wprowadzono w Limit 2023 i Limit 2026 zadanie:

1. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją przepompowni we miejscowości Kodrąb