

UCHWAŁA NR LXI/403/23
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2024 – 2035

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. 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kodrąb na lata 2024 – 2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 – 2035 zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Kodrąb do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2) 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) 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.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Kodrąb do:

1) dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kodrąb związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§ 6. Uchyla się uchwałę Nr XLV/331/22 Rady Gminy Kodrąb z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2023 - 2037 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 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
uchwały nr LXI/403/23
z dnia 2023-12-28

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	
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	
2024	32 203 000,00	19 962 795,00	3 250 837,00	176 594,00	9 432 759,00	2 273 508,00	4 829 097,00	1 325 000,00	12 240 205,00	0,00	12 240 205,00	
2025	20 893 000,00	20 893 000,00	3 450 220,00	220 000,00	9 550 000,00	2 835 780,00	4 837 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	21 366 000,00	21 366 000,00	3 560 000,00	220 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	4 986 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 246 000,00	22 246 000,00	3 766 000,00	220 000,00	9 750 000,00	3 300 000,00	5 210 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 337 000,00	22 337 000,00	3 760 000,00	220 000,00	9 800 000,00	3 457 000,00	5 100 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	22 747 000,00	22 747 000,00	3 839 000,00	220 000,00	9 950 000,00	3 588 000,00	5 150 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	23 161 000,00	23 161 000,00	3 963 000,00	230 000,00	10 100 000,00	3 668 000,00	5 200 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	23 584 000,00	23 584 000,00	4 029 000,00	250 000,00	10 189 000,00	3 734 000,00	5 382 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	24 181 000,00	24 181 000,00	4 150 000,00	260 000,00	10 400 000,00	3 900 000,00	5 471 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	24 897 000,00	24 897 000,00	4 565 000,00	260 000,00	10 550 000,00	3 955 000,00	5 567 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	25 583 000,00	25 583 000,00	4 750 000,00	265 000,00	10 700 000,00	4 118 000,00	5 750 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	26 240 000,00	26 240 000,00	4 900 000,00	270 000,00	10 901 000,00	4 269 000,00	5 900 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2024	33 666 288,12	18 546 288,12	10 072 100,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 120 000,00	15 120 000,00	0,00
2025	20 785 000,00	20 315 000,00	10 370 979,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00
2026	21 071 000,00	20 531 000,00	10 682 108,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00
2027	21 546 000,00	21 036 000,00	11 002 572,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00
2028	21 687 000,00	21 687 000,00	11 332 649,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 147 000,00	22 147 000,00	11 672 628,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 511 000,00	22 511 000,00	12 022 807,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	22 834 000,00	22 834 000,00	12 022 807,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 431 000,00	23 431 000,00	12 022 807,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 107 000,00	24 107 000,00	12 022 807,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	24 793 000,00	24 793 000,00	12 022 807,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	25 433 447,00	25 433 447,00	12 022 807,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-1 463 288,12	0,00	2 246 151,12	1 802 863,00	1 020 000,00	92 113,42	92 113,42	351 174,70	351 174,70
2025	108 000,00	108 000,00	778 220,00	778 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	295 000,00	295 000,00	405 000,00	405 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	806 553,00	806 553,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	806 553,00	806 553,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 889 553,00	0,00	1 416 506,88	1 859 795,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 781 553,00	0,00	578 000,00	578 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 486 553,00	0,00	835 000,00	835 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 786 553,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 136 553,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 536 553,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 886 553,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 136 553,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 386 553,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 596 553,00	0,00	790 000,00	790 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	806 553,00	0,00	790 000,00	790 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	806 553,00	806 553,00

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
2024	6,12%	9,70%	9,70%	13,66%	13,70%	TAK	TAK
2025	6,57%	4,86%	x	13,50%	13,55%	TAK	TAK
2026	5,44%	6,18%	x	11,56%	11,60%	TAK	TAK
2027	5,28%	7,97%	x	10,16%	10,21%	TAK	TAK
2028	4,50%	4,50%	x	9,69%	9,74%	TAK	TAK
2029	3,91%	3,91%	x	8,37%	8,42%	TAK	TAK
2030	4,10%	4,10%	x	5,96%	6,01%	TAK	TAK
2031	4,28%	4,28%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2032	4,19%	4,19%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2033	4,25%	4,25%	x	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2034	4,15%	4,15%	x	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2035	4,13%	4,13%	x	4,20%	4,20%	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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

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
2024	0,00	0,00	0,00	7 052 000,00	1 500 000,00	5 552 000,00	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	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	510 000,00	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

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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2024	782 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 LXI/403/23
z dnia 2023-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 322 400,00	7 052 000,00	1 170 000,00	540 000,00	510 000,00	7 072 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 100 000,00	1 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 222 400,00	5 552 000,00	470 000,00	540 000,00	510 000,00	7 072 000,00
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				10 322 400,00	7 052 000,00	1 170 000,00	540 000,00	510 000,00	7 072 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 100 000,00	1 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Kodrąb	2023	2025	3 100 000,00	1 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 222 400,00	5 552 000,00	470 000,00	540 000,00	510 000,00	7 072 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Gosławice - Zabłocie -	Urząd Gminy Kodrąb	2024	2025	240 000,00	10 000,00	230 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Górnej w Kodrębie -	Urząd Gminy w Kodrębie	2026	2027	110 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100 000,00	110 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej w Zakrzewie -	KODRĄB	2024	2026	110 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00	0,00	110 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Feliksów - Zapolice -	KODRĄB	2025	2026	110 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	110 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w ul. Źródlanej w Kodrębie -	Urząd Gminy w Kodrębie	2026	2027	120 000,00	0,00	0,00	10 000,00	110 000,00	120 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej Dmenin - Władysławów -	Urząd Gminy w Kodrębie	2024	2025	240 000,00	10 000,00	230 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kodrąb -	Urząd Gminy w Kodrębie	2023	2024	902 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00
1.3.2.8	Remont drogi powiatowej w Dmeninie -	Urząd Gminy w Kodrębie	2023	2024	1 715 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej ne 3925E w miejscowości Dmenin -	Urząd Gminy w Kodrębie	2023	2024	555 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej 112256E w miejscowości Stefania -	Urząd Gminy w Kodrębie	2023	2024	1 194 982,00	1 179 982,00	0,00	0,00	0,00	1 179 982,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej 112264E w miejscowości Zalesie -	Urząd Gminy w Kodrębie	2023	2024	1 085 000,00	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	1 079 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Dmenin - Cieszatki -	Urząd Gminy w Kodrębie	2026	2027	110 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100 000,00	110 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Wólka Pytowska - Klizin (od drogi powiatowej do skrzyżowania z drogą gminną) -	Urząd Gminy w Kodrębie	2026	2027	210 000,00	0,00	0,00	10 000,00	200 000,00	210 000,00
1.3.2.14	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją przepompowni w miejscowości Kodrąb -	Urząd Gminy w Kodrębie	2023	2026	520 418,00	161 018,00	0,00	300 000,00	0,00	461 018,00

LXI/403/23

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr

Rady Gminy Kodrąb
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2024 – 2035

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kodrąb wraz z prognozą kwoty długu została sporządzona na lata 2024 – 2035. Wykaz przedsięwzięć obejmuje lata 2024 – 2027. Zawiera dodatkowo informacje z wykonania budżetu gminy za lata 2017 - 2023 istotne dla wybranego 7-letniego wariantu średniej dla relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W latach 2024 – 2035 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 2024 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 podanej w decyzji Ministerstwa Finansów.
- podatki i opłaty:
 - a) ustalając stawkę podatku rolnego przyjęto średnią cenę żyta w kwocie **89,63 zł** za 1 q, tj. 224,07 zł. z 1 ha przeliczeniowego gospodarstw rolnych. Stawka podatku rolnego została przyjęta do budżetu w wysokości **77,00 zł** za 1q, tj. 192,50 zł z 1 ha przeliczeniowego.
 - b) w podatku od nieruchomości i w podatku od środków transportowych przyjęto wzrost stawki podatków o 10% w stosunku do obowiązujących w 2023 r.
 - c) podatek leśny został ustalony na podstawie ceny drewna w kwocie **72,0346 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 2023 roku.

• **dochody majątkowe**

- w dochodach majątkowych zostały zaplanowane dochody z tytułu:

- 1) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie **3.135.000,00 zł** w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa ujęcia wody w Klizinie,
- 2) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie **1.665.000,00 zł** w związku z realizacją zadania pn. remont drogi powiatowej w Dmeninie,
- 3) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie **3.990.000,00 zł** w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kodrąb – etap II,
- 4) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie **874.000,00 zł** w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kodrąb – etap II,
- 5) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie **834.000,00 zł** w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy Kodrąb,
- 6) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **381.816,00 zł** w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3925E w miejscowości Dmenin,
- 7) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **647.400,00 zł** w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi gminnej 112264E w miejscowości Zalesie,
- 8) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **707.989,00 zł** w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi gminnej 112256E w miejscowości Stefania,
- 9) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **5.000,00 zł**.

DOCHODY w latach 2025 - 2035: dochody bieżące zostały zaplanowane ze wzrostem 2 % -3 % w kolejnych latach, z jednoczesną analizą planu za III kw. 2023 roku i przewidywanego wykonania za 2023 rok.

Dochody majątkowe w latach 2025 – 2035 nie zostały zaplanowane w WPF.

2. WYDATKI w 2024 roku:

- w wydatkach bieżących - wydatki rzeczowe zostały zaplanowane z 2% - 3% wzrostem w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023,

- w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na obsługę długu w wysokości **300.000,00 zł**, w tym odsetki, które zostały przyjęte na podstawie przewidywanych wielkości z 2023 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 01.01.2024 r.), dla pozostałych pracowników wzrost wynagrodzeń o 10%.

- wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości **15.120.000,00 zł**, w tym m. in. inwestycje drogowe (współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg), wodno-kanalizacyjne, zakup samochodu dla OSP, budowa instalacji OZE, budowa placów zabaw.

WYDATKI w latach 2025 - 2035: wydatki bieżące zaplanowano ze wzrostem na poziomie 2% - 3% w kolejnych latach.

- w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na obsługę długu,

- zaplanowano także wydatki na wynagrodzenia pracowników ze wzrostem 3% w latach 2025 – 2030, natomiast w latach 2031 – 2035 wzrost nie został zaplanowany w związku z odległym okresem planowania tego rodzaju wydatków

- w latach 2025 – 2035 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 2024 roku gmina realizuje zadania ze współfinansowaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 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 2025 kwota 470.000,00 zł, w roku 2026 kwota 540.000,00 zł, w roku 2027 kwota 510.000,00 zł.

3. WYNIK BUDŻETU:

W budżecie roku 2024 wykazano wynik budżetu - deficyt w wysokości **1.463.288,12 zł**, który

zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.020.000,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 351.174,70 zł i przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 92.113,42 zł.

W latach 2025 -2035 planowana jest nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na spłatę, wcześniej zaciągniętych przez gminę, kredytów i pożyczek. Kształtuje się ona następująco: w 2025 r. – 108.000,00 zł, w 2026 r. – 295.000,00 zł, w 2027 r. – 700.000,00 zł, w 2028 r. – 650.000,00 zł, w 2029 r. – 600.000,00 zł, w 2030 r. – 650.000,00 zł, w 2031 r. – 750.000,00 zł, w 2032 r. – 750.000,00 zł, w 2033 r. – 790.000,00 zł, w 2034 r. – 790.000,00 zł, w 2035 r. – 806.553,00 zł.

4. PRZYCHODY:

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały zaplanowane w latach 2024 - 2026 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu związanego z realizacją inwestycji oraz na rozchody związane ze spłatą zobowiązań.

W latach 2024 – 2026 przychody kształtują się następująco: w 2024 r. w kwocie 1.802.863,00 zł, w 2025 r. w kwocie 778.220,00 zł i w 2026 r. w kwocie 405.000,00 zł.

5. ROZCHODY:

- rozchody związane są ze spłatą wcześniej zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek; w latach 2024 - 2031 zostały zaplanowane częściowo już na podstawie podpisanych przez gminę umów, natomiast w kolejnych latach do roku 2035 zostały oparte tylko i wyłącznie na prognozie.

Rozchody w latach 2024 – 2035 kształtują się następująco: w 2024 r. – 782.863,00 zł, w 2025 r. – 886.220,00 zł, w 2026 r. – 700.000,00 zł, w 2027 r. – 700.000,00 zł, w 2028 r. – 650.000,00 zł, w 2029 r. – 600.000,00 zł, w 2030 r. – 650.000,00 zł, w 2031 r. – 750.000,00 zł, w 2032 r. – 750.000,00 zł, w 2033 r. – 790.000,00 zł, w 2034 r. – 790.000,00 zł, w 2035 r. – 806.553,00 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 2024 r. – 6.889.553,00 zł, w 2025 r. – 6.781.553,00 zł, w 2026 r. – 6.486.553,00 zł, w 2027 r. – 5.786.553,00 zł, w 2028 r. – 5.136.553,00 zł, w 2029 r. – 4.536.553,00 zł, w 2030 r. – 3.886.553,00 zł, w 2031 r. – 3.136.553,00 zł, w 2032 r. – 2.386.553,00 zł, w 2033 r. – 1.596.553,00 zł, w 2034 r. – 806.553,00 zł.

7. 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 2024 r. 1.500.000,00 zł i na 2025 r. 700.000,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą inwestycji z planów wieloletnich na lata 2024 – 2027. Limity wydatków majątkowych kształtują się następująco: w 2024 r. wynosi 5.552.000,00 zł, w 2025 r. wynosi 470.000,00 zł, w 2026 r. wynosi 540.000,00 zł i w 2027 r. wynosi 510.000,00 zł.

2) Spłaty wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych:

- zaplanowane spłaty w latach 2024 -20231 wynikają częściowo z podpisanych już umów i zaciągniętych zobowiązań. Kształtują się następująco: 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 500.000,00 zł, w 2028 r. kwota 500.000,00 zł, w 2029 r. kwota 300.000,00 zł, w 2030 r. kwota 500.000,00 zł.

zł.

8. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ:

Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje lata 2024- 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 2024 r. wynosi 1.500.000,00 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 2024 – 2027:

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: w 2024 r. wynosi 5.552.000,00 zł, w 2025 r. wynosi 470.000,00 zł, w 2026 r. wynosi 540.000,00 zł i w 2027 r. 510.000,00 zł i obejmują następujące zadania:

- Przebudowa drogi gminnej Gosławice – Zabłocie,
- Przebudowa ulicy Górnej w Kodrębie,
- Przebudowa drogi wewnętrznej w Zakrzewie,
- Przebudowa drogi gminnej Feliksów – Zapolice,
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Źródlanej w Kodrębie,
- Przebudowa drogi gminnej Dmenin Władysławów,
- Przebudowa dróg na terenie Gminy Kodrąb,
- Remont drogi powiatowej w Dmeninie,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3925E w miejscowości Dmenin,
- Przebudowa drogi gminnej 112264E w miejscowości Zalesie,
- Przebudowa drogi gminnej 112256E w miejscowości Stefania,
- Przebudowa drogi gminnej Dmenin – Cieszutki,
- Przebudowa drogi gminnej Wólka Pytowska – Klizin (od drogi powiatowej do skrzyżowania z drogą gminną),
- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kodrąb.