

UCHWAŁA NR LXIII/415/24
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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. 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) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2024 – 2035 zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 - 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 LXIII/415/24
z dnia 2024-03-20

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	35 024 746,00	20 862 541,00	3 250 837,00	176 594,00	10 336 912,00	2 268 901,00	4 829 297,00	1 325 000,00	14 162 205,00	0,00	14 162 205,00	
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	37 152 222,61	19 462 622,61	10 513 092,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 689 600,00	17 689 600,00	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	25 336 917,00	25 336 917,00	12 022 807,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	26 240 000,00	26 240 000,00	12 022 807,00	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:	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	-2 127 476,61	0,00	2 910 339,61	1 802 863,00	1 020 000,00	121 301,91	121 301,91	986 174,70	986 174,70
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	246 083,00	246 083,00	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

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	246 083,00	246 083,00	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

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	5 539 083,00	0,00	1 399 918,39	2 507 395,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 431 083,00	0,00	578 000,00	578 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 136 083,00	0,00	835 000,00	835 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 436 083,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 786 083,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 186 083,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 536 083,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 786 083,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 036 083,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	246 083,00	0,00	790 000,00	790 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	246 083,00	246 083,00
2035	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
2024	5,82%	9,14%	9,14%	13,66%	15,26%	TAK	TAK
2025	6,57%	4,86%	x	13,42%	15,02%	TAK	TAK
2026	5,44%	6,18%	x	11,48%	13,07%	TAK	TAK
2027	5,28%	7,97%	x	10,08%	11,68%	TAK	TAK
2028	4,50%	4,50%	x	9,61%	11,21%	TAK	TAK
2029	3,91%	3,91%	x	8,29%	9,89%	TAK	TAK
2030	4,10%	4,10%	x	5,88%	7,47%	TAK	TAK
2031	4,28%	4,28%	x	5,81%	5,81%	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	1,38%	1,38%	x	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	x	3,80%	3,80%	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	7 282 000,00	1 500 000,00	5 782 000,00	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 wylczeniu 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 wylczenia 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 LXIII/415/24
z dnia 2024-03-20

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)				10 117 884,08	7 282 000,00	1 170 000,00	540 000,00	510 000,00	7 302 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 725 232,08	1 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 392 652,00	5 782 000,00	470 000,00	540 000,00	510 000,00	7 302 000,00
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				10 117 884,08	7 282 000,00	1 170 000,00	540 000,00	510 000,00	7 302 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 725 232,08	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	2 725 232,08	1 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 392 652,00	5 782 000,00	470 000,00	540 000,00	510 000,00	7 302 000,00
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	899 255,00	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	1 703 690,00	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	552 583,00	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	1 188 582,00	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	1 084 535,00	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 - Klizim (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	466 418,00	161 018,00	0,00	300 000,00	0,00	461 018,00
1.3.2.15	Budowa windy zewnętrznej do budynku SP ZOZ w Kodrębie -	Urząd Gminy w Kodrębie	2023	2024	247 589,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXIII/415/24
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 20 marca 2024 r.

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

Zmiany zostały dokonane zgodnie z:

- 1) zarządzeniem Nr 22/2024 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.
- 2) uchwałą Rady Gminy Kodrąb z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2024 r.

W planie budżetu na 2024 rok dokonano następujących zmian:

1. DOCHODY:

1) dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z ŁUW na dotacje, m.in. zasiłki stałe i okresowe, na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych GOPS, świadczenia wychowawcze, na przeprowadzenie wyborów do rad gmin i na wójtów, na wychowanie przedszkolne. Zmniejszenie dotacji ogółem wynosi 20.705,00 zł. Gmina otrzymała także decyzję z MF na zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 671.437,00 zł i decyzję przyznającą subwencję rozwojową w kwocie 232.716,00 zł.

Wprowadzono także m. in. do dochodów bieżących środki:

- z tytułu Funduszu Pomocy Ukrainie 4.898,00 zł,
- z tytułu dofinansowania na remont pomnika w m. Bugaj w kwocie 11.200,00 zł,
- z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 200,00 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących ogółem wynosi **899.746,00 zł.**

2) dokonano zmian w dochodach majątkowych:

- wprowadzono dofinansowanie ze środków Rządowych Polski Ład w kwocie 1.292.000,00 zł na realizację zadania „Wymiana oświetlenia na terenie Gminy Kodrąb,
- wprowadzono dotacje na zabytki dla parafii Dmenin i Kodrąb w ogólnej kwocie 630.000,00 zł.

Zwiększenie dochodów majątkowych ogółem wynosi **1.922.000,00 zł.**

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **20.862.541,00 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **14.162.205,00 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **35.024.746,00 zł**.

2. WYDATKI:

1) dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie (otrzymanie decyzji na dotacje i subwencje) oraz wprowadzono w ramach wydatków bieżących kwotę przychodów z tytułu wolnych środków za 2023 r.

2) w ramach wydatków majątkowych dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2024 r, wprowadzono m.in. nowe zadania, które zostały sfinansowane z przychodów z tytułu wolnych środków za 2023 r. w ogólnej kwocie 635.000,00 zł: budowa wodociągu w ul. Źródlanej w Kodrębie, przebudowa drogi gminnej nr 112252E Klizin – Wólka Pytowska (dokumentacja techniczna), budowa windy zewnętrznej do budynku SP ZOZ w Kodrębie, wymiana oświetlenia na terenie Gminy Kodrąb,

wkład własny gminy do dotacji dla parafii Kodrąb i Dmenin na remont kościołów parafialnych.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **37.152.222,61 zł**, w tym wydatki majątkowe **17.689.600,00 zł**, wydatki bieżące **19.462.622,61 zł**.

3. PRZYCHODY

Wprowadzono częściowe przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 635.000,00 zł oraz przychody z tytułu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych w kwocie 29.188,49 zł. Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi **2.910.339,61 zł**, w tym z tytułu kredytów i pożyczek **1.802.863,00 zł**.

4. KWOTA DŁUGU

W związku z wprowadzeniem wykonania budżetu za 2023 r. zmniejszeniu ulega kwota długu w 2024 r. i w latach kolejnych.

Kwota długu w 2024 r. po zmianie wynosi **5.539.083,00 zł**.

5. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:

W związku ze zmianami w budżecie w 2024 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 230.000,00 zł.

6. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ:

uchwałą rady dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć:

W ramach wydatków majątkowych:

- wprowadzono w Limit 2024 zadanie inwestycyjne:

1. Budowa windy zewnętrznej do budynku SP ZOZ w Kodrębie

Wprowadzono wykonanie budżetu za 2023 r. do przedsięwzięć wieloletnich.