

UCHWAŁA Nr XVIII/113/25
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2025 – 2034

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 2024 r., poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) 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 2025 r., poz. 337, poz. 620, poz. 621) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2025 – 2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 – 2030 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.

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

Grzegorz Wierzbicki

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 XVIII/113/25
 z dnia 2025-06-27

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
2025	41 229 140,05	27 232 891,33	10 886 493,05	122 168,85	7 001 874,10	2 859 848,89	6 362 506,44	1 450 000,00	13 996 248,72	0,00	13 996 248,72
2026	26 783 000,00	26 483 000,00	11 104 002,00	124 611,00	7 078 543,00	2 172 710,00	6 003 134,00	1 450 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2027	27 013 000,00	27 013 000,00	11 326 000,00	127 527,00	7 220 113,00	2 216 164,00	6 123 196,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 723 000,00	27 723 000,00	11 652 520,00	130 819,00	7 364 515,00	2 329 487,00	6 245 659,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 414 000,00	28 414 000,00	11 861 151,00	135 000,00	7 585 450,00	2 399 371,00	6 433 028,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 266 000,00	29 266 000,00	12 216 000,00	140 000,00	7 813 000,00	2 471 000,00	6 626 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 851 000,00	29 851 000,00	12 460 000,00	145 000,00	7 969 000,00	2 520 000,00	6 757 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	30 746 000,00	30 746 000,00	12 833 000,00	145 000,00	8 214 000,00	2 595 000,00	6 959 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	31 592 000,00	31 592 000,00	13 148 000,00	145 000,00	8 460 000,00	2 672 000,00	7 167 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 223 000,00	32 223 000,00	13 410 000,00	145 000,00	8 629 000,00	2 729 000,00	7 310 000,00	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
2025	42 289 484,04	24 658 210,88	12 473 229,27	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 631 273,16	17 631 273,16	306 112,50
2026	26 033 000,00	24 763 000,00	12 826 314,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00
2027	26 263 000,00	25 653 000,00	13 211 104,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00
2028	26 973 000,00	26 373 000,00	13 607 437,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2029	27 664 000,00	27 164 000,00	14 015 660,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	28 516 000,00	28 016 000,00	14 436 130,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	29 018 829,00	29 018 829,00	14 436 130,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	30 746 000,00	30 746 000,00	14 436 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	31 592 000,00	31 592 000,00	14 436 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 223 000,00	32 223 000,00	14 436 130,00	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
2025	-1 060 343,99	0,00	1 792 514,99	1 232 171,00	500 000,00	120 343,99	120 343,99	440 000,00	440 000,00
2026	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	832 171,00	832 171,00	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

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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	732 171,00	732 171,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	832 171,00	832 171,00	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

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582 171,00	0,00	2 574 680,45	3 135 024,44
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 832 171,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 082 171,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 332 171,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 582 171,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	832 171,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	832 171,00	832 171,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
2025	4,23%	12,23%	14,81%	15,79%	TAK	TAK
2026	4,32%	8,31%	14,36%	15,34%	TAK	TAK
2027	4,23%	6,69%	13,16%	14,13%	TAK	TAK
2028	3,74%	6,10%	12,28%	13,26%	TAK	TAK
2029	3,65%	5,57%	11,19%	12,17%	TAK	TAK
2030	3,55%	5,41%	8,94%	9,92%	TAK	TAK
2031	3,41%	3,41%	7,43%	8,40%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	3,88%	3,88%	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
2025	0,00	0,00	0,00	13 124 354,72	13 124 354,72	11 140 259,21	107 085,08	107 085,08	87 809,84
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

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
2025	13 124 354,72	13 124 354,72	11 140 259,21	4 466 667,56	1 807 640,00	2 659 027,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 705 704,00	1 435 704,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 370 775,00	760 775,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	600 852,00	852,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	500 937,00	937,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty 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
2025	732 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00	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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/113/25
z dnia 2025-06-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 634 575,41	4 466 667,56	2 705 704,00	1 370 775,00	600 852,00	500 937,00
1.a	- wydatki bieżące				6 047 996,65	1 807 640,00	1 435 704,00	760 775,00	852,00	937,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 586 578,76	2 659 027,56	1 270 000,00	610 000,00	600 000,00	500 000,00
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:				246 054,56	246 054,56	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				246 054,56	246 054,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drugiego zbiornika retencyjnego w miejscowości Smotryszów - Zapewnienie zbierania nadmiarowej wody deszczowej	Urząd Gminy w Kodrębie	2024	2025	246 054,56	246 054,56	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				12 388 520,85	4 220 613,00	2 705 704,00	1 370 775,00	600 852,00	500 937,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 047 996,65	1 807 640,00	1 435 704,00	760 775,00	852,00	937,00
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego Gminy Kodrąb - Poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy w Kodrębie	2024	2025	222 615,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Poprawa ochrony środowiska naturalnego	Urząd Gminy Kodrąb	2023	2025	2 866 473,65	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Poprawa ochrony środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Kodrębie	2025	2027	2 955 000,00	760 000,00	1 435 000,00	760 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dotacja celowa - obsługa administracyjna Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Realizacja zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Gminy w Kodrębie	2025	2029	3 908,00	640,00	704,00	775,00	852,00	937,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 340 524,20	2 412 973,00	1 270 000,00	610 000,00	600 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Gosławice - Zabłocie - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Kodrąb	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Górnej w Kodrębie - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ulicy	Urząd Gminy w Kodrębie	2027	2028	110 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej w Zakrzewie - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy w Kodrębie	2024	2026	210 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Feliksów - Zapolice - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy w Kodrębie	2026	2027	110 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wodociągu w ul. Źródlanej w Kodrębie - Zaopatrzenie mieszkańców w bieżącą wodę	Urząd Gminy w Kodrębie	2024	2025	96 460,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej Dmenin - Władysławów - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy w Kodrębie	2024	2025	359 963,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	500 000,00	8 006 378,83
1.a	0,00	2 958 268,00
1.b	500 000,00	5 048 110,83
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	500 000,00	8 006 378,83
1.3.1	0,00	2 958 268,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	2 955 000,00
1.3.1.4	0,00	3 268,00
1.3.2	500 000,00	5 048 110,83
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	110 000,00
1.3.2.3	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	110 000,00
1.3.2.5	0,00	3 666,16
1.3.2.6	0,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Dmenin - Cieszątki -	Urząd Gminy w Kodrębie	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 112252E Klizin - Wólka Pytowska - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy w Kodrębie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją przepompowni w miejscowości Kodrąb - Poprawa ochrony środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Kodrębie	2023	2030	2 340 700,00	0,00	300 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.10	Przystosowanie budynku SP ZOZ w Kodrębie dla potrzeb osób niepełnosprawnych - Poprawa warunków osób niepełnosprawnych przebywających w budynku Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie	Urząd Gminy w Kodrębie	2023	2025	244 900,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa instalacji OZE dla obiektów komunalnych na terenie Gminy Kodrąb - Poprawa ochrony powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy w Kodrębie	2024	2025	102 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Kodrębie - Utworzenie miejsc rekreacji na terenie Gminy Kodrąb	Urząd Gminy w Kodrębie	2024	2026	196 793,20	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drugiego zbiornika retencyjnego w miejscowości Smotryszów - Zapewnienie zbierania nadmaitrowej wody deszczowej	Urząd Gminy w Kodrębie	2024	2025	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Dmeninie -	Urząd Gminy w Kodrębie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa gminnego budynku przy ul. Niepodległości 9 w Kodrębie - Poprawa warunków bytowych osób przebywających w budynku przy ul. Niepodległości 9 w Kodrębie	Urząd Gminy w Kodrębie	2025	2026	510 000,00	210 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku świetlicy w Konradowie - Stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej	Urząd Gminy w Kodrębie	2025	2026	325 000,00	25 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Dmenin Cieszątki - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy w Kodrębie	2026	2027	110 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Dmeninie - Poprawa warunków bytowych osób przebywających w Ośrodku Zdrowia w Dmeninie	Urząd Gminy w Kodrębie	2024	2025	86 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont drogi gminnej Gosławice - Zabłocie - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy w Kodrębie	2024	2026	506 150,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej Nr 112252E Klizin-Wólka Pytowska - etap I - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy w Kodrębie	2024	2025	862 658,00	850 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 112254 E z drogą krajową nr 42 w miejscowości Józefów - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy w Kodrębie	2025	2026	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 112255 E z drogą krajową nr 42 w miejscowości Rzejowice - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy w Kodrębie	2025	2026	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	500 000,00	2 200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	3 888,93
1.3.2.12	0,00	50 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	510 000,00
1.3.2.16	0,00	325 000,00
1.3.2.17	0,00	110 000,00
1.3.2.18	0,00	50 000,00
1.3.2.19	0,00	14 582,74
1.3.2.20	0,00	850 973,00
1.3.2.21	0,00	80 000,00
1.3.2.22	0,00	80 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVIII/113/25
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 27 czerwca 2025 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2025 – 2034

Zmiany zostały dokonane zgodnie z:

- 1) zarządzeniem Nr 51/2025 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 9 czerwca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 r.
- 2) uchwałą Rady Gminy Kodrąb z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2025 r.

W planie budżetu na 2025 rok dokonano następujących zmian:

1. DOCHODY:

Wprowadzono do dochodów bieżących środki:

- z tytułu dotacji z ŁUW w Łodzi m. in. na: transport i dla mężów zaufania - wybory na Prezydenta RP, zasiłki dla podopiecznych GOPS, dożywianie uczniów. Ogólna kwota dotacji **53.652,04 zł**,
- z tytułu pomocy Ukrainie **1.582,50 zł**,
- z tytułu należnego podatku VAT **260.000,00 zł**,
- z tytułu wzrostu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 85.000,00 zł,
- pozostałe dochody różne **8.000,00 zł**,

2) w ramach dochodów majątkowych:

- wprowadzono dotację w kwocie **87.120,00 zł** na dofinansowanie wykonania drogi śródpolnej Dmenin Władysławów.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **27.232.891,33 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **13.996.248,72 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **41.229.140,05 zł**.

2. WYDATKI:

1) dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie, w tym ze zmianami w dotacjach, oświacie i UG,

2) w ramach wydatków majątkowych dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2025 r.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **42.289.484,04 zł**, w tym wydatki majątkowe **17.631.273,16 zł**, wydatki bieżące **24.658.210,88 zł**.

3. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - w ramach wydatków majątkowych zwiększono Limit 2025 o kwotę 60.000,00 zł, a w ramach wydatków bieżących zwiększono Limit 2025 o kwotę 85.000,00 zł w związku z podjęciem uchwały Rady Gminy o zwiększeniu stawki za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy do kwoty 30,00 zł.

4. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ:

Uchwałą rady dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć:

1) w ramach wydatków majątkowych:

- zwiększono Limit 2025 o kwotę 60.000,00 zł i Limit 2026 o kwotę 100.000,00 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji zadań: Rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 112254 E z drogą krajową nr 42 w miejscowości Józefów i Rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 112255 E z drogą krajową nr 42 w miejscowości Rzejowice;
- po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych dokonano zmniejszenia planu w Limit 2025 na zadaniach: Budowa wodociągu w ul. Źródlanej w Kodrębie, Remont drogi gminnej Gosławice – Zabłocie,
- zwiększono Limit 2025 o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu Przebudowa drogi wewnętrznej Dmenin Władysławów do ogłoszenia postępowania przetargowego.

2) w ramach wydatków bieżących:

- zwiększono Limit 2025-2027, w każdym roku o kwotę 85.000,00 zł, w ramach realizacji gospodarki odpadami, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i podjęciu uchwały Rady Gminy o zwiększeniu stawki za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy.