

**UCHWAŁA NR XXVII/202/21
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 8 marca 2021 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2021 – 2030

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 2019 r., poz. 869, poz. 1649, z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2021 – 2030 zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2025 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⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/202/21
z dnia 2021-03-08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		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
2021	22 738 098,38	20 781 730,80	2 630 154,00	40 000,00	7 934 953,00	6 976 722,00	3 199 901,80	905 000,00	1 956 367,58	0,00	1 956 367,58
2022	22 160 954,39	21 066 525,00	2 700 000,00	30 000,00	7 996 408,00	7 196 000,00	3 144 117,00	905 000,00	1 094 429,39	0,00	1 094 429,39
2023	21 081 000,00	21 081 000,00	2 700 000,00	30 000,00	7 996 000,00	7 200 000,00	3 155 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 290 000,00	21 290 000,00	2 700 000,00	30 000,00	8 050 000,00	7 250 000,00	3 260 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 300 000,00	21 300 000,00	2 700 000,00	30 000,00	8 050 000,00	7 250 000,00	3 270 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 300 000,00	21 300 000,00	2 700 000,00	30 000,00	8 050 000,00	7 250 000,00	3 270 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 300 000,00	21 300 000,00	2 800 000,00	30 000,00	8 100 000,00	7 200 000,00	3 170 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 400 000,00	21 400 000,00	2 800 000,00	30 000,00	8 150 000,00	7 200 000,00	3 220 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 500 000,00	21 500 000,00	2 850 000,00	30 000,00	8 150 000,00	7 250 000,00	3 220 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 500 000,00	21 500 000,00	2 850 000,00	30 000,00	8 150 000,00	7 250 000,00	3 220 000,00	905 000,00	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
2021	26 206 527,77	20 519 987,65	8 377 032,34	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	5 686 540,12	5 686 540,12	0,00
2022	20 604 898,00	18 794 898,00	8 454 802,07	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00
2023	20 371 220,00	19 421 220,00	8 623 898,11	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
2024	20 507 137,00	19 787 137,00	8 796 376,07	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00
2025	20 394 475,00	19 894 475,00	9 151 749,66	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	20 300 000,00	20 300 000,00	9 334 784,65	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 300 000,00	20 300 000,00	9 334 784,65	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 300 000,00	20 300 000,00	9 334 784,65	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 300 000,00	20 300 000,00	9 334 784,65	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 396 641,22	21 396 641,22	9 334 784,65	0,00	0,00	75 000,00	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
2021	-3 468 429,39	0,00	4 549 582,39	4 549 582,39	3 468 429,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 556 056,39	1 556 056,39	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	709 780,00	709 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	782 863,00	782 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	905 525,00	905 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	103 358,78	103 358,78	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 153,00	1 081 153,00	494 000,00	494 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 056,39	1 856 056,39	1 094 429,39	1 094 429,39	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	709 780,00	709 780,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	782 863,00	782 863,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	905 525,00	905 525,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	103 358,78	103 358,78	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 357 583,17	0,00	261 743,15	261 743,15
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 801 526,78	0,00	2 271 627,00	2 271 627,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 091 746,78	0,00	1 659 780,00	1 659 780,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 308 883,78	0,00	1 502 863,00	1 502 863,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 403 358,78	0,00	1 405 525,00	1 405 525,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 403 358,78	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 403 358,78	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 303 358,78	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	103 358,78	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	103 358,78	103 358,78

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,80%	2,44%	2,44%	11,43%	14,99%	TAK	TAK
2022	6,03%	16,92%	16,92%	7,11%	10,67%	TAK	TAK
2023	5,65%	12,50%	12,50%	7,17%	10,72%	TAK	TAK
2024	6,11%	11,24%	11,24%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2025	6,98%	10,54%	x	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2026	7,65%	7,65%	x	10,22%	11,55%	TAK	TAK
2027	7,62%	7,62%	x	9,04%	10,37%	TAK	TAK
2028	8,27%	8,27%	x	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2029	8,95%	8,95%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2030	1,25%	1,25%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK

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
2021	0,00	0,00	0,00	1 721 523,38	1 721 523,38	1 721 523,38	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 094 429,39	1 094 429,39	1 094 429,39	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2021	2 867 385,23	2 867 385,23	2 321 402,93	4 871 540,12	600 000,00	4 271 540,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	600 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	0,00
2027	0,00	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	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

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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	
2021	1 081 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	761 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	709 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	782 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	886 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 XXVII/202/21
z dnia 2021-03-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 503 358,00	4 871 540,12	2 410 000,00	950 000,00	720 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 303 358,00	4 271 540,12	1 810 000,00	950 000,00	720 000,00	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:				3 644 614,13	2 867 385,23	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				3 644 614,13	2 867 385,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie - etap II oraz budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie -	Urząd Gminy Kodrąb	2020	2021	1 315 580,57	538 351,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku PSP w Rzejowicach -	Urząd Gminy Kodrąb	2019	2022	1 288 538,99	1 288 538,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie -	Urząd Gminy Kodrąb	2021	2022	1 040 494,57	1 040 494,57	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				6 858 743,87	2 004 154,89	2 410 000,00	950 000,00	720 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Kodrąb	2020	2022	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 658 743,87	1 404 154,89	1 810 000,00	950 000,00	720 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w Zakrzewie -	Urząd Gminy Kodrąb	2023	2024	110 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Gosławice - Zabłocie -	Urząd Gminy Kodrąb	2024	2025	140 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	130 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Zalesiu -	Urząd Gminy Kodrąb	2024	2025	140 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	130 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Górnej w Kodrębie -	Urząd Gminy Kodrąb	2024	2025	210 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	200 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Brodek - Zalesie -	Urząd Gminy Kodrąb	2023	2024	190 000,00	0,00	0,00	10 000,00	180 000,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie -	Urząd Gminy Kodrąb	2016	2022	284 582,81	243 925,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Wólka Pytowska-Hamborowa- Kodrąb -	Urząd Gminy Kodrąb	2023	2024	210 000,00	0,00	0,00	10 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej Józefów - Młyńczyszko -	Urząd Gminy Kodrąb	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	40 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku PSP w Rzejowicach -	Urząd Gminy Kodrąb	2019	2022	337 790,75	304 580,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Kodrębie -	Urząd Gminy Kodrąb	2020	2022	309 972,30	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Sadowej i części ul. Górnej w Kodrębie (odc. od ul. Sadowej do ul. Wolności) -	Urząd Gminy Kodrąb	2021	2023	162 000,00	12 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	7 733 045,55
1.a	1 200 000,00
1.b	6 533 045,55
1.1	1 288 538,99
1.1.1	0,00
1.1.2	1 288 538,99
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	1 288 538,99
1.1.2.3	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 444 506,56
1.3.1	1 200 000,00
1.3.1.1	1 200 000,00
1.3.2	5 244 506,56
1.3.2.1	110 000,00
1.3.2.2	140 000,00
1.3.2.3	140 000,00
1.3.2.4	210 000,00
1.3.2.5	190 000,00
1.3.2.6	243 925,81
1.3.2.7	210 000,00
1.3.2.8	50 000,00
1.3.2.9	304 580,75
1.3.2.10	300 000,00
1.3.2.11	162 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie - II etap oraz budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie -	Urząd Gminy Kodrąb	2020	2021	318 590,01	139 648,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Moczydła - Kol. Zakrzew -	Urząd Gminy Kodrąb	2020	2023	567 872,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Konradowie -	Urząd Gminy Kodrąb	2020	2021	627 936,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie - etap III -	Urząd Gminy Kodrąb	2021	2022	1 580 000,00	80 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Feliksów - Zapolice -	Urząd Gminy Kodrąb	2022	2023	210 000,00	0,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Florentynów -	Urząd Gminy Kodrąb	2023	2024	210 000,00	0,00	0,00	10 000,00	200 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	560 000,00
1.3.2.14	624 000,00
1.3.2.15	1 580 000,00
1.3.2.16	210 000,00
1.3.2.17	210 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVII/202/21
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 8 marca 2021 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2021 – 2030

Zmiany zostały dokonane zgodnie z:

- 1) Zarządzeniem Nr 12/2021 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
- 2) uchwałą Rady Gminy Kodrąb z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2021 r.

W planie budżetu na 2021 rok dokonano następujących zmian:

1. DOCHODY:

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z ŁUW w Łodzi na dotacje m.in. wspieranie rodziny, rodzina 500+, zasiłki rodzinne, zasiłki okresowe i stałe z GOPS, narodowy spis ludności. Zmniejszenie dotacji ogółem wyniosło **176.322,00 zł**.

- dokonano zmian w dochodach majątkowych:

Gmina podpisała umowę na dofinansowanie ze środków RPO Województwa Łódzkiego zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie w wysokości **884.420,38 zł**, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **20.781.730,80 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **1.956.367,58 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **22.738.098,38 zł**.

2. WYDATKI:

1) dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie, w tym ze zmianami w dotacjach.

2) w ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

- dokonano zwiększenia planu na zadaniu pn. Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków RPO Województwa Łódzkiego w wysokości **884.420,38 zł**, co stanowi 85% kosztów

kwalifikowalnych zadania.

- dokonano zmniejszenia planu na zadaniu inwestycyjnym pn. Remont drogi gminnej w Konradowie – I etap o kwotę 200.000,00 zł

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **26.206.527,77 zł**, w tym wydatki majątkowe **5.686.540,12 zł**, wydatki bieżące **20.519.987,65 zł**.

3. KWOTA DŁUGU:

W związku z wprowadzeniem do WPF wykonania budżetu za 2020 r., zmianie ulega kwota długu w 2021 r., która wynosi **4.889.153,78 zł**.

Kwota długu uległa też zmianie w latach 2022 – 2030.

4. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:

Gmina podpisała umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie.

W ramach dochodów i wydatków majątkowych finansowanych środkami z budżetu UE dotacja została wprowadzona do budżetu w 2021 r.

5. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:

W związku ze zmianami w budżecie w 2021 r. dokonano zmian w poz.:

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – w ramach wydatków majątkowych zwiększono plan o kwotę **1.084.420,38 zł**.

Wprowadzono także wykonanie za 2020 r. w ramach wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

6. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ:

uchwałą rady dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć:

- zwiększono w Limit 2021 plan na zadaniu pn. Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie o kwotę **1.084.420,38 zł** w związku z podpisaną umową na dofinansowanie ze środków RPO Województwa Łódzkiego w wysokości **884.420,38 zł**.

W związku z powyższym zmniejszono na tym zadaniu w Limit 2022 plan o kwotę 500.000,00 zł.

- zmniejszono w Limit 2021 plan na zadaniu pn. Przebudowa drogi gminnej w Konradowie o kwotę 200.000,00 zł.

- zwiększono w Limit 2022 plan na zadaniu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie- III etap o kwotę 500.000,00 zł.