

**UCHWAŁA NR XXXI/227/21
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 19 lipca 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 2021 r., poz. 305) 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, z 2021 r., poz. 1038) **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 XXXI/227/21
z dnia 2021-07-19

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
2021	25 428 149,65	21 675 177,04	2 630 154,00	40 000,00	7 941 738,00	7 243 263,43	3 820 021,61	905 000,00	3 752 972,61	0,00	3 752 972,61
2022	22 090 062,76	21 366 525,00	2 700 000,00	30 000,00	7 996 408,00	7 396 000,00	3 244 117,00	905 000,00	723 537,76	0,00	723 537,76
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	21 300 000,00	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
2025	21 400 000,00	21 400 000,00	2 700 000,00	30 000,00	8 050 000,00	7 350 000,00	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:				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
2021	28 609 956,05	21 554 471,26	8 332 663,49	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	7 055 484,79	7 055 484,79	310 000,00
2022	21 328 435,76	19 518 435,76	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	20 517 137,00	19 787 137,00	8 796 376,07	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00
2025	20 494 475,00	19 894 475,00	9 151 749,66	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	20 400 000,00	20 400 000,00	9 334 784,65	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 500 000,00	20 500 000,00	9 334 784,65	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 296 641,22	21 296 641,22	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: 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
2021	-3 181 806,40	0,00	4 662 959,40	3 955 153,00	2 474 000,00	46 212,09	46 212,09	661 594,31	661 594,31
2022	761 627,00	761 627,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	203 358,78	203 358,78	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:			
	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 153,00	1 481 153,00	894 000,00	894 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	761 627,00	761 627,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	203 358,78	203 358,78	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:	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 363 153,78	0,00	120 705,78	828 512,18	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 601 526,78	0,00	1 848 089,24	1 848 089,24	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 891 746,78	0,00	1 659 780,00	1 659 780,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 108 883,78	0,00	1 512 863,00	1 512 863,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 203 358,78	0,00	1 505 525,00	1 505 525,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 203 358,78	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 203 358,78	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 203 358,78	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	203 358,78	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	203 358,78	203 358,78	

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	4,59%	1,36%	1,36%	11,43%	14,99%	TAK	TAK
2022	5,99%	13,77%	13,77%	6,75%	10,31%	TAK	TAK
2023	5,65%	12,50%	12,50%	5,76%	9,31%	TAK	TAK
2024	6,11%	11,30%	11,30%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2025	6,98%	11,25%	x	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2026	7,65%	7,65%	x	9,72%	11,05%	TAK	TAK
2027	7,62%	7,62%	x	8,54%	9,87%	TAK	TAK
2028	7,57%	7,57%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2029	7,54%	7,54%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2030	1,95%	1,95%	x	9,35%	9,35%	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			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
2021	0,00	0,00	0,00	2 147 805,64	2 147 805,64	2 147 805,64	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	723 537,76	723 537,76	723 537,76	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	3 013 989,73	3 013 989,73	2 272 968,55	6 524 761,92	1 695 000,00	4 829 761,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00	1 400 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	700 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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:					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
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 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 XXXI/227/21
z dnia 2021-07-19

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)				14 369 084,60	6 524 761,92	3 210 000,00	1 650 000,00	730 000,00	600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 395 000,00	1 695 000,00	1 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 974 084,60	4 829 761,92	1 810 000,00	950 000,00	730 000,00	600 000,00
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:				2 977 568,88	2 200 339,98	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				2 977 568,88	2 200 339,98	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	851 220,89	851 220,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie -	Urząd Gminy Kodrąb	2021	2022	810 767,42	810 767,42	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				11 391 515,72	4 324 421,94	3 210 000,00	1 650 000,00	730 000,00	600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 395 000,00	1 695 000,00	1 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Kodrąb	2020	2022	1 595 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Kodrąb	2021	2023	2 800 000,00	700 000,00	1 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 996 515,72	2 629 421,94	1 810 000,00	950 000,00	730 000,00	600 000,00
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	292 582,81	251 925,81	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 - Młyńczysko -	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	226 209,50	192 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Kodrębie -	Urząd Gminy Kodrąb	2020	2022	735 153,40	722 676,30	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	5 412 172,00
1.a	0,00
1.b	5 412 172,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 412 172,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.2	5 412 172,00
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	0,00
1.3.2.7	210 000,00
1.3.2.8	50 000,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	0,00

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						
1.3.2.11	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
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	1 234 108,00	1 230 172,00	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	1 880 000,00	80 000,00	1 800 000,00	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
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej Dmenin - Władysławów -	Urząd Gminy Kodrąb	2024	2025	110 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	162 000,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	560 000,00
1.3.2.14	1 230 172,00
1.3.2.15	1 880 000,00
1.3.2.16	210 000,00
1.3.2.17	210 000,00
1.3.2.18	110 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXI/227/21
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 19 lipca 2021 r.

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

Zmiany zostały dokonane zgodnie z:

- 1) uchwałą Rady Gminy Kodrąb z dnia 19 lipca 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 na dotację z ŁUW w Łodzi na składkę zdrowotną dla podopiecznych GOPS w kwocie 1.513,00 zł.

Gmina podpisała umowy:

- z Województwem Łódzkim na cztery granty sołeckie po 10.000,00 zł każdy dla sołectw: Gosławice, Kodrąb, Smotryszów i Dmenin,

z WFOŚ i GW w Łodzi na realizację przez gminę programu Czyste Powietrze i otrzymała na ten cel pierwszą transzę środków w wysokości 9.000,00 zł.

Wprowadzono także m. in. do dochodów bieżących środki:

- z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i podjęciem uchwały o zwiększeniu stawki opłaty od 1 mieszkańca. Wzrost dochodów o kwotę 600.000,00 zł.

- kapitalizację odsetek od środków z rachunku bankowego Rządowego Programu Inwestycyjnego w kwocie 3.504,30 zł,

- na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2 oraz organizację telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych w kwocie 4.863,66 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących ogółem wyniosło **658.880,96 zł**.

W ramach dochodów majątkowych dokonano następujących zmian:

- wprowadzono dofinansowanie ze środków PROW w kwocie 517.725,32 zł na zadanie inwestycyjne pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb - II etap oraz budowa sieci wodociągowej w Zapolicach, a także dochody z tytułu wpłat ludności na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni w kwocie 107.317,00 zł.

- wprowadzono dotację z Urzędu Marszałkowskiego do modernizacji drogi dojazdowej w m. Zakrzew w kwocie 67.150,00 zł;
- wprowadzono dotację z Funduszu Dróg Samorządowych do Przebudowy drogi gminnej w Konradowie w kwocie 606.172,00 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **21.675.177,04 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **3.752.972,61 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **25.428.149,65 zł**.

2. WYDATKI:

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

2) w ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

- dokonano aktualizacji planu na zadaniu pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb - II etap oraz budowa sieci wodociągowej w Zapolicach, w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym. Wartość dofinansowania ze środków PROW po zmianie wynosi **517.725,32 zł**, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych zadania.

- wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zakrzew w kwocie 205.000,00 zł.

Zwiększono plan wydatków na zadaniach, po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych:

- Remont sali konferencyjnej z wymianą instalacji elektrycznej i remontem korytarza z klatką schodową na II piętrze w budynku UG Kodrąb o kwotę 26.000,00 zł;
- Dotacja dla OSP Kodrąb na zakup średniego auta pożarniczego o kwotę 10.000,00 zł,
- Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie o kwotę 30.000,00 zł
- Termomodernizacja budynku PSP w Rzejowicach o kwotę 999,50 zł.

a zmniejszono na zadaniu Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Kodrębie o kwotę 177.495,20 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **28.609.956,05 zł**, w tym wydatki majątkowe **7.055.484,79 zł**, wydatki bieżące **21.554.471,26 zł**.

3. PRZYCHODY:

Wprowadzono uchwałę na pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 400.000,00 zł. Zmniejszono plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 600.000,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu dochodów z tytułu dotacji w ramach środków unijnych. Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi **4.662.959,40 zł**, w tym z tytułu kredytów i pożyczek **3.955.153,00 zł**.

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

Gmina przeprowadziła postępowanie przetargowe na realizację zadania inwestycyjnego pn.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb - II etap oraz budowa sieci wodociągowej w Zapolicach i w związku z tym zmieniła się kwota dofinansowania ze środków budżetu UE (wartość dotacji po zmianie wynosi 517.725,32 zł) oraz pozostałych wydatków majątkowych.

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 **459.676,30 zł**; w ramach wydatków bieżących (gospodarka odpadami) – zwiększenie o kwotę 395.000,00 zł.

6. ZMIANY w latach 2022 – 2030:

W związku ze zmniejszeniem kwoty przychodów o 600.000,00 zł w 2021 r., dokonano zmniejszenia kwoty długu w kolejnych latach.

7. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ:

uchwałą rady dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć:

- po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych w 2021 r., zadań inwestycyjnych, dokonano aktualizacji w Limitach w wykazie przedsięwzięć – zgodnie z załącznikiem do uchwały.