

UCHWAŁA NR XXXV/255/21
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 9 grudnia 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, poz. 1535, poz. 1773) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, poz. 1834) **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 XXXV/255/21
z dnia 2021-12-09

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	26 821 051,86	22 753 818,59	2 630 154,00	40 000,00	8 416 544,00	7 927 605,05	3 739 515,54	905 000,00	4 067 233,27	0,00	4 067 233,27
2022	22 490 062,76	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	1 123 537,76	0,00	1 123 537,76
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:					
					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	28 992 858,26	22 424 167,47	8 402 664,93	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	6 568 690,79	6 568 690,79	399 906,00
2022	21 728 435,76	19 918 435,76	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	20 571 220,00	19 621 220,00	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	21 106 641,22	21 106 641,22	9 334 784,65	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 500 000,00	21 500 000,00	9 334 784,65	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	-2 171 806,40	0,00	3 452 959,40	2 745 153,00	1 464 000,00	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	509 780,00	509 780,00	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	393 358,78	393 358,78	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

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	1 281 153,00	1 281 153,00	494 000,00	494 000,00	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	509 780,00	509 780,00	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	393 358,78	393 358,78	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

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	6 353 153,78	0,00	329 651,12	1 037 457,52
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 591 526,78	0,00	1 448 089,24	1 448 089,24
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 081 746,78	0,00	1 459 780,00	1 459 780,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 298 883,78	0,00	1 512 863,00	1 512 863,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 393 358,78	0,00	1 505 525,00	1 505 525,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 393 358,78	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 393 358,78	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	393 358,78	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	393 358,78	393 358,78
2030	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
2021	5,82%	2,73%	2,73%	11,43%	14,99%	TAK	TAK
2022	5,99%	10,90%	10,90%	7,21%	10,77%	TAK	TAK
2023	4,21%	11,06%	11,06%	5,26%	8,81%	TAK	TAK
2024	6,11%	11,30%	11,30%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2025	6,98%	11,25%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2026	7,65%	7,65%	x	9,30%	10,63%	TAK	TAK
2027	7,62%	7,62%	x	8,12%	9,45%	TAK	TAK
2028	7,57%	7,57%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2029	3,29%	3,29%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2030	0,53%	0,53%	x	8,53%	8,53%	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	1 630 080,32	1 630 080,32	1 630 080,32	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 123 537,76	1 123 537,76	1 123 537,76	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	3 018 989,73	3 018 989,73	2 277 968,55	6 378 061,92	1 895 000,00	4 483 061,92	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:					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:		wypląty 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	1 281 153,00	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	509 780,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	450 000,00	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 XXXV/255/21
z dnia 2021-12-09

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)				14 209 907,50	6 378 061,92	3 210 000,00	1 650 000,00	730 000,00	600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 595 000,00	1 895 000,00	1 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 614 907,50	4 483 061,92	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				11 232 338,62	4 177 721,94	3 210 000,00	1 650 000,00	730 000,00	600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 595 000,00	1 895 000,00	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	3 000 000,00	900 000,00	1 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 637 338,62	2 282 721,94	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 Gómej 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 - Młynczyško -	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	234 209,50	200 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Kodrębie -	Urząd Gminy Kodrąb	2020	2022	726 176,30	726 176,30	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 090 000,00
1.a	0,00
1.b	4 090 000,00
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	4 090 000,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.2	4 090 000,00
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	0,00	12 000,00	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	920 108,00	916 172,00	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	1 658 800,00	20 800,00	1 638 000,00	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
1.3.2.19	Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Smotryszów i Wola Malowana -	Urząd Gminy Kodrąb	2021	2022	92 000,00	12 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej i części ul. Górnej w Kodrębie (od ul. Sadowej do ul. Wolności) -	Urząd Gminy Kodrąb	2021	2022	85 000,00	15 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00
1.3.2.15	1 638 000,00
1.3.2.16	210 000,00
1.3.2.17	210 000,00
1.3.2.18	110 000,00
1.3.2.19	80 000,00
1.3.2.20	70 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXV/255/21
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 9 grudnia 2021 r.

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

Zmiany zostały dokonane zgodnie z:

- 1) zarządzeniem Nr 52/2021 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
- 2) uchwałą Nr XXXIV/243/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2021 r.
- 3) uchwałą Rady Gminy Kodrąb z dnia 9 grudnia 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 dotacje na: zwrot podatku akcyzowego dla rolników, świadczenia rodzinne, świadczenia Rodzina 500+, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych GOPS. Zwiększenie dotacji ogółem wynosi 309.071,15 zł.
- gmina otrzymała decyzję na zwiększenie środków z części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 22.807,00 zł, a także środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. w wysokości 441.499,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie młodocianych pracowników i asystenta rodziny to kwota ogółem 61.831,98 zł,
- pozostałe dochody – zmniejszenie ogółem o kwotę 77.980,86 zł,
- w ramach środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości” gmina złożyła wnioski dla PSP Kodrąb i PSP Rzejowice ogółem na kwotę 128.400,00 zł.
- w ramach dochodów majątkowych dokonano zmniejszenia dotacji ze środków UE w ramach realizowanego przez gminę zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb – II etap oraz budowa sieci wodociągowej w Zapolicach”

w kwocie 117.725,32 zł, w związku z informacją o przekazaniu tych środków dla gminy w 2022 r. a także zwiększono plan na wkładach ludności do tej inwestycji o kwotę 2.439,02 zł.

- wprowadzono do budżetu część środków z zakresu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2021 rok w wysokości 824.730,27 zł.

Kwota dofinansowania ogółem dla gminy wynosi 1.600.607,00 zł, do realizacji w latach 2021 – 2024.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **22.753.818,59 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **4.067.233,27 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **26.821.051,86 zł**.

2. WYDATKI:

1) dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku z otrzymaniem środków z dotacji i z subwencji ogólnej i oświatowej. Wprowadzono zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku ze zbliżającym się zamknięciem roku budżetowego.

2) w ramach wydatków majątkowych dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2021 r.

Ponadto dokonano zmiany źródeł finansowania inwestycji pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb – II etap oraz budowa sieci wodociągowej w Zapolicach”, z kredytów bankowych na dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **28.992.858,26 zł**, w tym wydatki majątkowe **6.568.690,79 zł**, wydatki bieżące **22.424.167,47 zł**.

3. PRZYCHODY:

Dokonano zmniejszenia kwoty przychodów w wysokości **990.000,00 zł** z tytułu wcześniej zaplanowanych kredytów i pożyczek w związku z otrzymaniem decyzji na środki z uzupełnienia subwencji ogólnej dla gmin na wydatki bieżące w wysokości 441.499,00 zł i na wydatki majątkowe w wysokości 1.600.607,00 zł. Kwota przychodów ogółem po zmianach wynosi **3.452.959,40 zł**, w tym z tytułu kredytów i pożyczek **2.745.153,00 zł**.

4. ROZCHODY:

Zwiększono plan rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów na realizację inwestycji w kwocie 200.000,00 zł. Plan rozchodów po zmianach wynosi **1.281.153,00 zł**.

5. KWOTA DŁUGU:

W związku ze zmniejszeniem przychodów w 2021 r. o kwotę 990.000,00 zł i zwiększeniem rozchodów w 2021 r. o kwotę 200.000,00 zł. zmniejszeniu uległa też kwota długu w 2021 r.,

która po zmianach wynosi **6.353.153,78 zł.**

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

Dokonano zmniejszenia w 2021 r. dochodów majątkowych o kwotę 117.725,32 zł w ramach realizowanego zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb – II etap oraz budowa sieci wodociągowej w Zapolicach”. Dofinansowanie z w .w. tytułu zostanie przekazane gminie w 2022 r.

Dokonano zwiększenia w 2021 r. wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł w ramach realizowanego zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb – II etap oraz budowa sieci wodociągowej w Zapolicach”.

7. 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 zmniejszono plan o kwotę **32.700,00 zł.**

8. Spłaty wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych:

Wprowadzono do WPF spłaty kredytów już zaciągniętych. Kwoty po zmianach: w 2021 r. -1.281.153,00 zł, w 2023 r. – 509.780,00 zł, a w 2027 r. – 450.000,00 zł

9. ZMIANY w 2022 r.

- w związku z uchynieniem uchwały na pożyczkę w wysokości 400.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie realizowanego zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb – II etap oraz budowa sieci wodociągowej w Zapolicach” w 2021 r., w ramach środków z budżetu UE oraz uchwały na kredyt bankowy w wysokości 290.000,00 zł, na to samo zadanie, dokonuje się zmniejszenia rozchodów z tytułu spłaty tych zobowiązań w 2022 r. oraz w latach 2026 – 2027,
- powyższe zmiany powodują zmniejszenie kwoty długu w kolejnych latach budżetowych.

10. 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,
- wprowadzono nowe zdania inwestycyjne:

1. Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej i części ul. Górnej w Kodrębie (od ul. Sadowej do ul. Wolności): Limit 2021 kwota 15.000,00, Limit 2022 kwota 70.000,00,
2. Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Smotryszów i Wola Malowana: Limit 2021 kwota 12.000,00, Limit 2022 kwota 80.000,00.