

**UCHWAŁA NR XXXIX/284/22
RADY GMINY KODRĄB**

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2022 – 2035

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583, poz. 655), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583, poz. 584) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2022 – 2035 zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/284/22
z dnia 2022-04-28

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: 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	
2022	19 560 917,68	18 817 992,36	2 487 497,00	122 018,00	7 812 195,00	4 805 132,68	3 591 149,68	1 000 000,00	742 925,32	0,00	742 925,32	
2023	17 500 000,00	17 500 000,00	2 600 000,00	150 000,00	8 000 000,00	3 050 000,00	3 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	18 032 643,00	18 032 643,00	2 732 643,00	160 000,00	8 250 000,00	3 120 000,00	3 770 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 357 220,00	18 357 220,00	2 750 220,00	170 000,00	8 350 000,00	3 250 000,00	3 837 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 500 000,00	18 500 000,00	2 750 000,00	180 000,00	8 400 000,00	3 270 000,00	3 900 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 870 000,00	18 870 000,00	2 850 000,00	220 000,00	8 500 000,00	3 300 000,00	4 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	19 247 000,00	19 247 000,00	2 960 000,00	220 000,00	8 600 000,00	3 382 000,00	4 085 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	19 631 000,00	19 631 000,00	3 039 000,00	220 000,00	8 750 000,00	3 466 000,00	4 156 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	20 024 000,00	20 024 000,00	3 099 000,00	230 000,00	8 900 000,00	3 555 000,00	4 240 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	20 224 000,00	20 224 000,00	3 129 000,00	250 000,00	8 989 000,00	3 574 000,00	4 282 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	20 426 000,00	20 426 000,00	3 160 000,00	255 000,00	9 078 000,00	3 609 000,00	4 324 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	20 630 000,00	20 630 000,00	3 190 000,00	260 000,00	9 168 000,00	3 645 000,00	4 367 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	20 836 000,00	20 836 000,00	3 221 000,00	265 000,00	9 259 000,00	3 681 000,00	4 410 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	21 044 000,00	21 044 000,00	3 253 000,00	270 000,00	9 351 000,00	3 716 000,00	4 454 000,00	1 100 000,00	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
2022	21 475 541,93	18 923 639,40	8 576 703,22	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 551 902,53	2 551 902,53	1 702,53
2023	17 290 220,00	16 280 220,00	8 750 589,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00
2024	17 249 780,00	16 609 780,00	8 838 095,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00
2025	17 471 000,00	16 801 000,00	8 926 476,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00
2026	17 980 000,00	17 400 000,00	9 015 741,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00
2027	18 250 000,00	18 250 000,00	9 105 898,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 447 000,00	18 447 000,00	9 196 957,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 831 000,00	18 831 000,00	9 288 927,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 224 000,00	19 224 000,00	9 381 816,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	19 874 862,22	19 874 862,22	9 475 634,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 426 000,00	20 426 000,00	9 570 390,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 630 000,00	20 630 000,00	9 666 094,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	20 836 000,00	20 836 000,00	9 762 755,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	21 044 000,00	21 044 000,00	9 860 383,00	0,00	0,00	70 000,00	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
2022	-1 914 624,25	0,00	2 676 251,25	2 071 627,00	1 310 000,00	109 624,25	109 624,25	495 000,00	495 000,00
2023	209 780,00	209 780,00	300 000,00	300 000,00	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	886 220,00	886 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	349 137,78	349 137,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	886 220,00	886 220,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	349 137,78	349 137,78	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					
	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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 768 000,78	0,00	-105 647,04	498 977,21
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 558 220,78	0,00	1 219 780,00	1 219 780,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 775 357,78	0,00	1 422 863,00	1 422 863,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 889 137,78	0,00	1 556 220,00	1 556 220,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 369 137,78	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 749 137,78	0,00	620 000,00	620 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 949 137,78	0,00	800 000,00	800 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 149 137,78	0,00	800 000,00	800 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	349 137,78	0,00	800 000,00	800 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	349 137,78	349 137,78
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,97%	-0,22%	-0,22%	13,82%	15,62%	TAK	TAK
2023	4,05%	8,96%	8,96%	11,38%	13,18%	TAK	TAK
2024	5,75%	10,04%	10,04%	9,37%	11,17%	TAK	TAK
2025	6,36%	10,80%	x	9,27%	11,07%	TAK	TAK
2026	3,91%	7,72%	x	8,27%	10,07%	TAK	TAK
2027	4,46%	4,46%	x	7,10%	8,90%	TAK	TAK
2028	5,55%	5,55%	x	6,13%	7,93%	TAK	TAK
2029	5,44%	5,44%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2030	5,34%	5,34%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2031	2,58%	2,58%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2032	0,48%	0,48%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2033	0,47%	0,47%	x	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2034	0,41%	0,41%	x	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2035	0,40%	0,40%	x	2,90%	2,90%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	29 380,00	29 380,00	29 380,00	622 925,32	622 925,32	622 925,32	29 380,00	29 380,00	29 380,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	105 200,00	105 200,00	105 200,00	2 185 000,00	1 400 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	700 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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	
2022	761 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIX/284/22
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2022 – 2035

Zmiany zostały dokonane zgodnie z:

- 1) zarządzeniem Nr 20/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
- 2) zarządzeniem Nr 26/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
- 3) uchwałą Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2022 r.

W planie budżetu na 2022 rok dokonano następujących zmian:

1. DOCHODY:

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z ŁUW w Łodzi na dotacje, m. in. podatek akcyzowy dla rolników, dodatki osłonowe, rodzina 500+. Zwiększenie dotacji ogółem o kwotę 604.760,68 zł.

Wprowadzono także m. in. do dochodów bieżących:

- środki na realizację projektu „Czyste powietrze” w kwocie 7.000,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy w kwocie 11.500,00 zł,
- środki na usuwanie folii rolniczych 17.820,00 zł,
- dotację z dofinansowaniem środków z budżetu UE w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie 29.380,00 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących ogółem wyniosło **670.460,68 zł**.

W ramach dochodów majątkowych wprowadzono do budżetu:

- środki ze Starostwa Powiatowego w Radomsku na zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych Gminy Kodrąb w wysokości 120.000,00 zł,
- dotację z dofinansowaniem środków z budżetu UE w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie 105.200,00 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **18.817.992,36 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **742.925,32 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **19.560.917,68 zł**.

2. WYDATKI:

1) dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie, w tym – środki na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” oraz z wprowadzeniem do budżetu części wolnych środków za 2021 r. z przeznaczeniem na drogi gminne;

2) w ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

- wprowadzono środki finansowe na:

- dokumentację techniczną na zadanie Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Klizin w kwocie 75.000,00 zł,

- zakup sprzętu IT i oprogramowania w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie 105.200,00 zł,

- zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych Gminy Kodrąb w kwocie 240.000,00 zł

- przekazanie dotacji na pokrycie kosztów opracowania Strategii ZIT MOF w kwocie 1.702,53 zł.

Środki na w. w zadania pochodzą z wolnych środków za 2021 r.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **21.475.541,93 zł**, w tym wydatki majątkowe **2.551.902,53 zł**, wydatki bieżące **18.923.639,40 zł**.

3. PRZYCHODY:

W związku z wprowadzeniem przychodów z tytułu wolnych środków za 2021 r. w kwocie 245.000,00 zł zmianie ulega kwota przychodów ogółem, która wynosi **2.676.251,25 zł**.

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

W związku z podpisaniem umowy, z dofinansowaniem środków z budżetu UE, na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” wprowadzono do budżetu dochody i wydatki związane z tym zadaniem: w ramach dochodów i wydatków bieżących kwota 29.380,00 zł, a w ramach dochodów i wydatków majątkowych kwota 105.200,00 zł.