

UCHWAŁA NR XLIV/318/22
RADY GMINY KODRĄB

z dnia 29 listopada 2022 r.

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 2022 r., poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964), 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, poz. 1005, poz. 1079) 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) **uchwala się, co następuje:**

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

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2026 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)

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 XLIV/318/22
z dnia 2022-11-29

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	27 740 645,83	26 779 035,79	2 717 497,00	122 018,00	7 988 619,00	10 840 008,71	5 110 893,08	1 110 000,00	961 610,04	80 810,00	880 800,04	
2023	20 855 000,00	17 530 000,00	2 600 000,00	150 000,00	8 000 000,00	3 050 000,00	3 730 000,00	1 000 000,00	3 325 000,00	0,00	3 325 000,00	
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	29 820 092,47	26 913 659,94	8 800 838,22	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 906 432,53	2 904 730,00	1 702,53
2023	22 250 220,00	16 280 220,00	8 750 589,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 970 000,00	5 970 000,00	0,00
2024	17 249 780,00	16 609 780,00	8 838 095,00	0,00	0,00	300 000,00	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	200 000,00	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	200 000,00	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	200 000,00	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	200 000,00	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	200 000,00	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	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	19 424 000,00	19 424 000,00	9 475 634,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	19 531 862,22	19 531 862,22	9 570 390,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	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	-2 079 446,64	0,00	2 841 073,64	1 811 627,00	1 050 000,00	369 624,25	369 624,25	659 822,39	659 822,39
2023	-1 395 220,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	1 395 220,00	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	700 000,00	180 000,00	180 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	894 137,78	894 137,78	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	700 000,00	700 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	894 137,78	894 137,78	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	5 508 000,78	0,00	-134 624,15	894 822,49
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 903 220,78	0,00	1 249 780,00	1 249 780,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 120 357,78	0,00	1 422 863,00	1 422 863,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 234 137,78	0,00	1 556 220,00	1 556 220,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 714 137,78	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 094 137,78	0,00	620 000,00	620 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 294 137,78	0,00	800 000,00	800 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 494 137,78	0,00	800 000,00	800 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 694 137,78	0,00	800 000,00	800 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	894 137,78	0,00	800 000,00	800 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	894 137,78	894 137,78
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	6,03%	0,41%	0,92%	13,82%	15,62%	TAK	TAK
2023	5,94%	11,05%	11,05%	11,54%	13,34%	TAK	TAK
2024	7,26%	11,55%	11,55%	9,83%	11,63%	TAK	TAK
2025	7,19%	11,63%	x	9,95%	11,75%	TAK	TAK
2026	5,91%	8,54%	x	9,00%	10,80%	TAK	TAK
2027	5,27%	5,27%	x	7,94%	9,74%	TAK	TAK
2028	6,30%	6,30%	x	7,08%	8,88%	TAK	TAK
2029	6,19%	6,19%	x	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2030	5,68%	5,68%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2031	5,41%	5,41%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2032	5,91%	5,91%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	x	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	x	4,21%	4,21%	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	673 645,32	673 645,32	673 645,32	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	185 200,00	185 200,00	155 920,00	2 580 000,00	1 600 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 670 000,00	700 000,00	5 970 000,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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					
							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		
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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	300 000,00	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 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 na realizację 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 XLIV/318/22
z dnia 2022-11-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 908 145,00	2 580 000,00	6 670 000,00	640 000,00	670 000,00	580 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 000 000,00	1 600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 908 145,00	980 000,00	5 970 000,00	640 000,00	670 000,00	580 000,00
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:				80 000,00	80 000,00	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				80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Smotryszów i Wola Malowana -	Urząd Gminy Kodrąb	2021	2022	80 000,00	80 000,00	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				11 828 145,00	2 500 000,00	6 670 000,00	640 000,00	670 000,00	580 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 000 000,00	1 600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Kodrąb	2020	2022	0,00	0,00	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	1 600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 828 145,00	900 000,00	5 970 000,00	640 000,00	670 000,00	580 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w Zakrzewie -	Urząd Gminy Kodrąb	2023	2024	110 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Gosławice - Zabłocie -	Urząd Gminy Kodrąb	2024	2025	140 000,00	0,00	0,00	10 000,00	130 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 112264E w miejscowości Zalesie -	Urząd Gminy Kodrąb	2022	2023	225 000,00	25 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Górnej w Kodrębie -	Urząd Gminy Kodrąb	2024	2025	210 000,00	0,00	0,00	10 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Brodek - Zalesie -	Urząd Gminy Kodrąb	2023	2026	190 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.6	Adaptacja pomieszczeń na I piętrze budynku SP ZOZ w Kodrębie na cele rehabilitacyjne -	Urząd Gminy Kodrąb	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Wólka Pytowska-Hamborowa-Zalesie -	Urząd Gminy Kodrąb	2023	2026	210 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej Józefów - Młynczysko -	Urząd Gminy Kodrąb	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Sadowej i części ul. Górnej w Kodrębie (odc. od ul. Sadowej do ul. Wolności) -	Urząd Gminy Kodrąb	2021	2023	208 000,00	8 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Moczydła - Kol. Zakrzew -	Urząd Gminy Kodrąb	2020	2023	567 872,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmenin - III etap oraz budowa ujęcia wody w miejscowości Dmenin -	Urząd Gminy Kodrąb	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Feliksów - Zapolice -	Urząd Gminy Kodrąb	2023	2025	210 000,00	0,00	10 000,00	0,00	200 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	3 495 000,00
1.a	0,00
1.b	3 495 000,00
1.1	80 000,00
1.1.1	0,00
1.1.2	80 000,00
1.1.2.1	80 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 415 000,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.2	3 415 000,00
1.3.2.1	110 000,00
1.3.2.2	140 000,00
1.3.2.3	225 000,00
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	208 000,00
1.3.2.10	560 000,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	210 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Florentynów -	Urząd Gminy Kodrąb	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Dmenin - Władysławów -	Urząd Gminy Kodrąb	2024	2025	110 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi wewnętrznej w Kodrębie wraz ze zjazdem z drogi krajowej nr 42 i ul. Armii Krajowej -	Urząd Gminy Kodrąb	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 112257E Dmenin - Józefka -	Urząd Gminy Kodrąb	2021	2024	514 554,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Smotryszów i Wola Malowana -	Urząd Gminy Kodrąb	2021	2022	21 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej i części ul. Górnej w Kodrębie (od ul. Sadowej do ul. Wolności) -	Urząd Gminy Kodrąb	2021	2022	130 875,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmenin - III etap oraz budowa ujęcia wody w miejscowości Dmenin -	Urząd Gminy Kodrąb	2021	2023	5 269 840,00	320 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Florentynów -	Urząd Gminy Kodrąb	2022	2026	217 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.21	Adaptacja pomieszczeń na I piętrze budynku SP ZOZ w Kodrębie na cele rehabilitacyjne -	Urząd Gminy Kodrąb	2021	2023	343 704,00	300 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	110 000,00
1.3.2.15	100 000,00
1.3.2.16	500 000,00
1.3.2.17	10 000,00
1.3.2.18	0,00
1.3.2.19	35 000,00
1.3.2.20	217 000,00
1.3.2.21	330 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIV/318/22
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 29 listopada 2022 r.

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

Zmiany zostały dokonane zgodnie z:

- 1) zarządzeniem Nr 64/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 12 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
- 2) uchwałą Rady Gminy Kodrąb z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2022 r.
- 3) uchwałą rady Gminy Kodrąb z dnia 29 listopada 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. dodatki osłonowe, karta dużej rodziny, bieżące wydatki GOPS, zwrot podatku akcyzowego dla rolników, zasiłki dla podopiecznych GOPS. Zwiększenie dotacji ogółem o kwotę 527.282,24 zł

Wprowadzono także m. in. do dochodów bieżących:

- środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy w kwocie 73.944,63 zł,
- środki na wypłatę dodatków węglowych dla mieszkańców gminy wraz z kosztami obsługi 1.661.601,00 zł,
- środki na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych 1.163.000,00 zł,
- środki na wypłatę innych źródeł ciepła dla mieszkańców gminy wraz z kosztami obsługi 30.600,00 zł,
- częściowe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych z MF w kwocie 230.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących,
- środki w kwocie 96.719,00 zł z tyt. rekompensaty z budżetu państwa dotyczącej dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących,
- środki na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników 51.158,78 zł,

- dotacje na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy 30.786,00 zł,
- inne dochody 7.494,40 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących ogółem wyniosło **3.872.586,05 zł**.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **26.779.035,79 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **961.610,04 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **27.740.645,83 zł**.

2. WYDATKI:

1) dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie (zabezpieczenie środków finansowych na planowane wydatki w IV kw. 2022 r., w tym zakup opału dla jednostek gminy)

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **29.820.092,47 zł**, w tym wydatki majątkowe **2.906.432,53 zł**, wydatki bieżące **26.913.659,94 zł**.

3. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:

W związku ze zmianami w budżecie w 2022 r. dokonano zmian w poz.:

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – w ramach wydatków bieżących zwiększono Limit o kwotę 200.000,00 zł.

4. ZMIANY W latach 2023 – 2032

W 2023 r. zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł, na realizację zadania Adaptacja pomieszczeń na I piętrze budynku SP ZOZ w Kodrębie na cele rehabilitacyjne. Wydatki zostały pokryte dochodami bieżącymi.

5. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ:

uchwałą rady dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć:

- zwiększono w Limit 2023 plan na zadaniu pn. Adaptacja pomieszczeń na I piętrze budynku SP ZOZ w Kodrębie na cele rehabilitacyjne o kwotę 30.000,00 zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym