

**Uchwała Nr XXXVIII/248/2021
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 21 czerwca 2021 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2021 – 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska Gminy Koźminek uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXII/212/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2021 – 2032 zmienionej:

- uchwałą Nr XXXIV/222/2021 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 23 lutego 2021 roku,
- uchwałą Nr XXXV/230/2021 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 30 marca 2021 roku,
- uchwałą Nr XXXVI/236/2021 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 29 kwietnia 2021 roku,
- uchwałą Nr XXXVII/243/2021 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 27 maja 2021 roku

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koźminek obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Koźminek.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXVIII/248/2021
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 21 czerwca 2021 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2021 – 2032

W związku ze zmianami w ramach dochodów oraz wydatków budżetu gminy dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźminek. Ponadto dokonuje się korekt we wykazie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII/248/2021
z dnia 2021-06-21

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 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	
2021	34 907 332,29	34 344 624,42	5 001 086,00	125 000,00	10 935 366,00	12 759 068,29	5 524 104,13	1 461 000,00	562 707,87	28 000,00	534 707,87	
2022	36 371 793,00	34 467 751,00	5 171 123,00	129 250,00	11 352 225,00	12 532 029,00	5 283 124,00	1 510 674,00	1 904 042,00	0,00	1 904 042,00	
2023	35 501 784,00	35 501 784,00	5 326 257,00	133 128,00	11 692 792,00	12 907 990,00	5 441 617,00	1 555 994,00	0,00	0,00	0,00	
2024	36 566 837,00	36 566 837,00	5 486 045,00	137 121,00	12 043 575,00	13 295 230,00	5 604 866,00	1 602 674,00	0,00	0,00	0,00	
2025	37 663 842,00	37 663 842,00	5 650 626,00	141 235,00	12 404 882,00	13 694 087,00	5 773 012,00	1 650 754,00	0,00	0,00	0,00	
2026	38 831 421,00	38 831 421,00	5 825 796,00	145 613,00	12 789 434,00	14 118 603,00	5 951 975,00	1 701 928,00	0,00	0,00	0,00	
2027	40 035 195,00	40 035 195,00	6 006 395,00	150 127,00	13 185 906,00	14 556 280,00	6 136 487,00	1 754 687,00	0,00	0,00	0,00	
2028	41 236 251,00	41 236 251,00	6 186 587,00	154 631,00	13 581 483,00	14 992 969,00	6 320 581,00	1 807 328,00	0,00	0,00	0,00	
2029	42 390 866,00	42 390 866,00	6 359 812,00	158 960,00	13 961 765,00	15 412 772,00	6 497 557,00	1 857 933,00	0,00	0,00	0,00	
2030	43 577 811,00	43 577 811,00	6 537 887,00	163 411,00	14 352 694,00	15 844 329,00	6 679 490,00	1 909 955,00	0,00	0,00	0,00	
2031	44 754 411,00	44 754 411,00	6 714 409,00	167 823,00	14 740 217,00	16 272 126,00	6 859 836,00	1 961 524,00	0,00	0,00	0,00	
2032	45 918 026,00	45 918 026,00	6 888 984,00	172 187,00	15 123 463,00	16 695 201,00	7 038 191,00	2 012 524,00	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	w tym:
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
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	37 991 668,25	33 147 043,96	11 959 566,16	0,00	0,00	240 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 844 624,29	4 836 624,29	139 522,57
2022	33 156 011,88	32 607 718,00	12 252 942,00	0,00	0,00	237 000,00	3 000,00	0,00	0,00	548 293,88	0,00	0,00
2023	33 995 479,60	33 390 303,00	12 547 012,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	605 176,60	0,00	0,00
2024	35 594 837,00	34 225 060,00	12 860 688,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	1 369 777,00	0,00	0,00
2025	36 966 842,00	35 080 687,00	13 182 205,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	1 886 155,00	0,00	0,00
2026	38 131 421,00	35 957 704,00	13 511 760,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	2 173 717,00	0,00	0,00
2027	39 335 195,00	36 856 647,00	13 849 554,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	2 478 548,00	0,00	0,00
2028	40 536 251,00	37 778 063,00	14 195 793,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	2 758 188,00	0,00	0,00
2029	41 734 866,00	38 722 514,00	14 550 688,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	3 012 352,00	0,00	0,00
2030	43 077 811,00	39 690 577,00	14 914 455,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 387 234,00	0,00	0,00
2031	44 254 411,00	40 682 842,00	15 287 317,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	3 571 569,00	0,00	0,00
2032	45 871 026,00	41 699 913,00	15 669 500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 171 113,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-3 084 335,96	0,00	4 246 075,08	2 511 736,48	2 511 736,48	130 030,90	130 030,90	1 604 307,70	442 568,58	
2022	3 215 781,12	3 215 781,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 506 304,40	1 506 304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	47 000,00	47 000,00	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 uwzględnić 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem 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	1 161 739,12	1 161 739,12	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 781,12	3 215 781,12	1 904 042,00	1 904 042,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 304,40	1 506 304,40	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00	697 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ 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:								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 ^{R)} 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 ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	10 194 085,52	0,00	1 197 580,46	2 931 919,06	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 978 304,40	0,00	1 860 033,00	1 860 033,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 472 000,00	0,00	2 111 481,00	2 111 481,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	2 341 777,00	2 341 777,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 803 000,00	0,00	2 583 155,00	2 583 155,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 103 000,00	0,00	2 873 717,00	2 873 717,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 403 000,00	0,00	3 178 548,00	3 178 548,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 703 000,00	0,00	3 458 188,00	3 458 188,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 047 000,00	0,00	3 668 352,00	3 668 352,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	547 000,00	0,00	3 887 234,00	3 887 234,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	47 000,00	0,00	4 071 569,00	4 071 569,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218 113,00	4 218 113,00	

^{R)} 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	6,45%	6,83%	6,96%	14,21%	16,63%	TAK	TAK
2022	7,05%	9,56%	9,56%	11,74%	14,17%	TAK	TAK
2023	7,53%	10,20%	10,20%	8,75%	11,18%	TAK	TAK
2024	4,83%	10,72%	10,72%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2025	3,42%	11,29%	x	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2026	3,25%	12,04%	x	10,93%	11,93%	TAK	TAK
2027	3,07%	12,79%	x	10,01%	11,02%	TAK	TAK
2028	2,90%	13,41%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2029	2,59%	13,75%	x	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2030	1,89%	14,11%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2031	1,79%	14,33%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2032	0,16%	14,44%	x	13,10%	13,10%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	53 352,00	53 352,00	50 388,00	401 957,87	401 957,87	337 094,58	89 970,98	89 970,98	76 180,50
2022	0,00	0,00	0,00	1 904 042,00	1 904 042,00	1 904 042,00	736,37	736,37	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
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

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 ⁸	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	3 405 401,72	3 405 401,72	1 695 736,48	4 262 902,98	606 501,26	3 656 401,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 015 051,90	1 015 051,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 182 038,03	999 538,03	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	944 138,53	599 138,53	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	17 104,03	17 104,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5 l. 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)	Wypłyty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ^{§1}
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywane w formie wydatku bieżącego ^X					
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	
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	1 161 739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 520 044,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 506 304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

§1) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie: nierentowności we wczorze, 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

^X Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają 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. Automatycznie 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” sporządzają się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 742 090,94	4 262 902,98	1 015 051,90	1 182 038,03	944 138,53	17 104,03
1.a	- wydatki bieżące				5 923 612,26	606 501,26	1 015 051,90	999 538,03	599 138,53	17 104,03
1.b	- wydatki majątkowe				4 818 478,68	3 656 401,72	0,00	182 500,00	345 000,00	0,00
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:				4 655 590,42	3 436 092,70	736,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				847 523,60	30 690,98	736,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Ochrona zdrowia	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2018	2022	3 082,20	1 206,21	736,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Ochrona zdrowia	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2018	2021	1 106,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość w Gminie Koźminek - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych	2018	2021	843 335,40	28 799,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 808 066,82	3 405 401,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Koźminek - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2020	2021	3 808 066,82	3 405 401,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 086 500,52	826 810,28	1 014 315,53	1 182 038,03	944 138,53	17 104,03
1.3.1	- wydatki bieżące				5 076 088,66	575 810,28	1 014 315,53	999 538,03	599 138,53	17 104,03
1.3.1.1	Świadczenie usług publicznych w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Zapewnienie mieszkańcom możliwości prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2018	2030	150 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.2	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Koźminek - utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2019	2021	1 270 246,50	69 569,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Koźminek - utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2019	2021	608 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy Koźminek -	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2019	2021	45 019,00	11 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej - Zarządzanie i utrzymanie systemu RZIIIP Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2020	2025	11 389,16	2 104,03	2 104,03	2 104,03	2 104,03	2 104,03

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 500,00	5 165 273,57
1.a	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 500,00	2 943 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 273,57
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 166,40
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 166,40
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 166,40
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 500,00	3 535 107,17
1.3.1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 500,00	2 943 000,00
1.3.1.1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 500,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1.3.1.6	Umowa na ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy Koźminek -	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2021	2023	48 434,00	12 109,00	24 217,00	12 108,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości pozostających w zorganizowanym przez Gminę Koźminek systemie odbioru odpadów komunalnych w okresie od 1 lipca 2021r. do 30 czerwca 2024r. - Utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2021	2024	2 943 000,00	417 645,00	972 994,50	970 326,00	582 034,50	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 010 411,86	251 000,00	0,00	182 500,00	345 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa nawierzchni ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w m. Koźminek - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2014	2023	188 125,00	0,00	0,00	182 500,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Koźminek w miejscowości Chodybki - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2014	2024	362 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00
1.3.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Koźminek - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2016	2021	207 786,86	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Dębsko - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2020	2021	215 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wymiana i doposażenie w nowe elementy placu zabaw przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec - Poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem.	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2020	2021	37 500,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 107,17
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 101,12
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506,05
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

W związku z planowanymi zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźminek na lata 2021 – 2032 (w relacji do uchwały Nr XXXVII/243/2021 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 27 maja 2021r.) dokonuje się aktualizacji załącznika nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa.

W załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2021r. o kwotę 494 248,89 zł, która w całości dotyczy dochodów bieżących.
W związku z powyższym w 2021r. dochody ogółem po zmianach wynoszą 34 907 332,29 zł, z czego: dochody bieżące stanowią kwotę 34 344 624,42 zł, zaś dochody majątkowe wynoszą 562 707,87 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2021r. o kwotę 494 248,89 zł, która w całości dotyczy wydatków bieżących.
W związku z powyższym wydatki ogółem po zmianach wynoszą 37 991 668,25 zł, z czego: wydatki bieżące stanowią kwotę 33 147 043,96 zł, zaś wydatki majątkowe wynoszą 4 844 624,29 zł.
3. W skutek wprowadzanych zmian na tym samym poziomie pozostaje planowany deficyt roku bieżącego.
4. Z uwagi na powyższe nie ulega również zmianie planowana kwota długu oraz planowane przychody i rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek w okresie objętym prognozą.

W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

W ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, a mianowicie:

- „Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości pozostających w zorganizowanym przez Gminę Koźminek systemie odbioru odpadów komunalnych w okresie od 1 lipca 2021r. do 30 czerwca 2024r.”. Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2021 – 2024. Łączne nakłady finansowe ustalone zostały w wysokości 2 943 000,00 zł. Limit wydatków roku bieżącego wynosi 417 645,00 zł, w 2022r. – 972 994,50 zł, w 2023r. – 970 326,00 zł. natomiast w 2024r. – 582 034,50 zł.

W ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wprowadza się następujące zmiany, a mianowicie:

- Dokonuje się korekty w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w m. Dębsko”. Dotyczy ona zmniejszenia o kwotę 20 000,00 zł planowanego limitu wydatków na rok bieżący, w związku z dostosowaniem planu finansowego omawianego zadania do faktycznych potrzeb. Łączne nakłady finansowe po zmianie stanowią kwotę 215 000,00 zł, z czego limit wydatków 2021r. wynosi 128 000,00 zł. Okres realizacji zadania pozostaje bez zmian.
- Dokonuje się korekty w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Koźminek” (w części dotyczącej nakładów ponoszonych na przedmiotowe przedsięwzięcie, nie objętych wnioskiem o dofinansowanie ze środków europejskich). Dotyczy ona zwiększenia o kwotę 20 000,00 zł planowanego limitu wydatków na rok bieżący, w związku z dostosowaniem planu finansowego omawianego zadania do faktycznych potrzeb. Łączne nakłady finansowe po zmianie stanowią kwotę 207 786,86 zł, z czego limit wydatków 2021r. wynosi 90 000,00 zł. Okres realizacji zadania pozostaje bez zmian.

Ponadto w związku z bieżącym angażowaniem zaplanowanych wcześniej limitów wydatków zaciąganych zobowiązaniami na realizowane przedsięwzięcia dokonuje się aktualizacji planowanych limitów zobowiązań.