

**UCHWAŁA NR XLIX/300/2022
RADY MIEJSKIEJ GMINY KOŹMINEK
z dnia 28 lutego 2022 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek
na lata 2022-2032.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVIII/297/2021 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2022-2032 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźminek na lata 2022-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Koźminek.

§ 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 XLIX/300/2022
z dnia 2022-02-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:					1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.1.5.1	1.2.1			1.2.2
			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⁾	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1												
2022	33 608 009,93	29 166 766,00	4 984 168,00	136 357,00	11 442 222,00	6 931 527,00	5 692 492,00	1 592 000,00	330 000,00	4 199 243,93			
2023	30 064 878,00	30 064 878,00	5 147 842,00	141 402,00	11 865 584,00	7 077 683,00	5 832 367,00	1 639 760,00	0,00	0,00			
2024	31 160 489,00	31 160 489,00	5 328 016,00	146 351,00	12 280 879,00	7 325 402,00	6 079 841,00	1 684 034,00	0,00	0,00			
2025	32 098 058,00	32 098 058,00	5 514 497,00	151 473,00	12 710 710,00	7 581 791,00	6 139 587,00	1 726 136,00	0,00	0,00			
2026	33 160 095,00	33 160 095,00	5 707 504,00	156 775,00	13 155 585,00	7 847 154,00	6 293 077,00	1 769 288,00	0,00	0,00			
2027	34 230 900,00	34 230 900,00	5 901 559,00	162 105,00	13 602 875,00	8 113 957,00	6 450 404,00	1 813 520,00	0,00	0,00			
2028	35 308 916,00	35 308 916,00	6 096 310,00	167 454,00	14 051 770,00	8 381 718,00	6 611 664,00	1 858 858,00	0,00	0,00			
2029	36 363 823,00	36 363 823,00	6 285 296,00	172 645,00	14 487 375,00	8 641 551,00	6 776 956,00	1 905 329,00	0,00	0,00			
2030	37 391 267,00	37 391 267,00	6 467 570,00	177 652,00	14 907 509,00	8 892 156,00	6 946 380,00	1 952 962,00	0,00	0,00			
2031	38 417 383,00	38 417 383,00	6 648 662,00	182 626,00	15 324 919,00	9 141 136,00	7 120 040,00	2 001 786,00	0,00	0,00			
2032	39 440 413,00	39 440 413,00	6 828 176,00	187 557,00	15 738 692,00	9 387 947,00	7 298 041,00	2 051 831,00	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.), zwaney 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynoszący 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 wykonującymi 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje 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	
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	38 163 642,81	28 586 835,81	12 259 382,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 576 807,00	9 543 949,00	0,00		
2023	29 258 573,50	29 018 976,00	0,00	0,00	165 111,00	0,00	0,00	0,00	239 597,60	239 597,60	0,00		
2024	30 113 489,00	29 763 197,00	0,00	0,00	130 278,00	0,00	0,00	0,00	350 292,00	350 292,00	0,00		
2025	31 336 058,00	30 480 686,00	0,00	0,00	106 944,00	0,00	0,00	0,00	855 372,00	855 372,00	0,00		
2026	32 410 095,00	31 222 127,00	0,00	0,00	89 042,00	0,00	0,00	0,00	1 187 968,00	1 187 968,00	0,00		
2027	33 480 900,00	31 983 679,00	0,00	0,00	72 267,00	0,00	0,00	0,00	1 497 221,00	1 497 221,00	0,00		
2028	34 431 916,00	32 763 922,00	0,00	0,00	54 724,00	0,00	0,00	0,00	1 667 994,00	1 667 994,00	0,00		
2029	35 613 823,00	33 584 108,00	0,00	0,00	37 180,00	0,00	0,00	0,00	2 049 715,00	2 049 715,00	0,00		
2030	36 891 267,00	34 387 019,00	0,00	0,00	21 918,00	0,00	0,00	0,00	2 504 248,00	2 504 248,00	0,00		
2031	37 917 363,00	35 232 396,00	0,00	0,00	8 168,00	0,00	0,00	0,00	2 684 987,00	2 684 987,00	0,00		
2032	39 393 413,00	36 105 480,00	0,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	3 287 933,00	3 287 933,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Z tego:										w tym:
			w tym:	Przychody budżetu x	4.1	w tym:			4.2	4.3	4.3.1		
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kreaty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
2022		-4 557 632,88	5 869 372,00	627 000,00	627 000,00	1 579 662,00	1 579 662,00	3 662 710,00	1 579 662,00	0,00	2 350 970,88		
2023		806 304,40	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		1 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		47 000,00	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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1.1	w tym:			5.1.1.1	w tym:	
							Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wyszczególnienie												
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 739,12	1 311 739,12	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 304,40	1 556 304,40	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00			

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rezerwy budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok lewej ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:			Innymi środkami:		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x		Kwota długu, 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		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 789 304,40	0,00	579 930,19	5 822 302,19		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 983 000,00	0,00	1 045 902,00	1 045 902,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 936 000,00	0,00	1 397 292,00	1 397 292,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 174 000,00	0,00	1 617 372,00	1 617 372,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 424 000,00	0,00	1 937 968,00	1 937 968,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 674 000,00	0,00	2 247 221,00	2 247 221,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 797 000,00	0,00	2 544 994,00	2 544 994,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 047 000,00	0,00	2 799 715,00	2 799 715,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	547 000,00	0,00	3 004 248,00	3 004 248,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	47 000,00	0,00	3 184 987,00	3 184 987,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 933,00	3 334 933,00		

*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazano 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 wiskielnie) prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 24 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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 rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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	6,80%	3,51%	15,65%	17,41%	TAK	TAK
2023	7,49%	5,27%	14,58%	16,34%	TAK	TAK
2024	4,94%	6,41%	12,40%	14,15%	TAK	TAK
2025	3,54%	7,03%	10,45%	12,22%	TAK	TAK
2026	3,31%	8,01%	9,10%	10,81%	TAK	TAK
2027	3,15%	8,86%	7,61%	9,32%	TAK	TAK
2028	3,46%	9,65%	6,62%	8,23%	TAK	TAK
2029	2,84%	10,23%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2030	1,83%	10,62%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2031	1,74%	10,91%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2032	0,16%	11,10%	9,33%	9,33%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	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	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 i 3 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,37	736,37	0,00	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przyrzadzaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki biezace na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku samorzadu terytorialnego przyspadzajacych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegajaca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikajacych z przejecia przez jednostke samorzadu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przeksztalcanych samorzadzowych osobach prawnych		
	Wydatki majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z srodkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objete limitem, o ktorym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	biezace	majatkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	0,00	0,00	0,00	10 044 601,90	1 034 731,90	9 009 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 215 038,03	999 538,03	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	940 900,19	595 900,19	345 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emisji nowych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						spłaty bieżące x	spłaty terminowe 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	1 311 739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 505 304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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.

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o sponiżeniu 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 wyliczeniu danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odwołaniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIX/300/2022
z dnia 2022-02-28

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)				13 045 390,96	1 215 038,03	1 215 038,03	940 900,19	17 104,03	15 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 186 915,96	999 538,03	999 538,03	595 900,19	17 104,03	15 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 858 475,00	215 500,00	215 500,00	345 000,00	0,00	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:				3 082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 082,20	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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:				13 042 308,16	1 215 038,03	1 215 038,03	940 900,19	17 104,03	15 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 183 833,16	999 538,03	999 538,03	595 900,19	17 104,03	15 000,00
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	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	0,00
1.3.1.3	Umowa na ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy Koźminek	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2021	2023	48 434,00	24 217,00	12 108,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	2 983 100,00	972 994,50	970 326,00	578 796,16	0,00	0,00
1.3.1.5	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2021	2022	8 610,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wykonanie Strategii Rozwoju dla Gminy Koźminek na lata 2021 - 2031 - Opracowanie materiałów planistycznych	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2021	2022	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 856 475,00	2 155 000,00	2 155 000,00	345 000,00	0,00	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	182 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 500,00	7 630 742,27
1.a	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 500,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	7 630 742,27
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 500,00	7 630 742,27
1.3.1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 500,00	0,00
1.3.1.1	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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 630 742,27
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00

L.p.	Nazwa i cele	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	345 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 675328 P Stary Nakwasin - Bogdanów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4609 P - Poprawa warunków życia lokalnej społeczności oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2020	2022	2 044 342,00	1 992 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku szatni i zaplecza sanitarnego przy boisku ORLIK w Koźminiku - Poprawa jakości infrastruktury sportowej	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2020	2022	438 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Koźminek i Dębsko - Poprawa dostępu i jakości wody na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2021	2022	3 367 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Koźminiku oraz Szkole Podstawowej w Moskurni - Poprawa jakości obiektów oświatowych na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2021	2022	1 091 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wymiana i doposażenie w nowe elementy placu zabaw przy Zbiorniku Wodnym Murwaniec - Poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem.	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2020	2023	37 500,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowości Osuchów - etap II - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2021	2022	2 237 208,00	2 232 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa w Koźminiku	KOŹMINEK	2021	2022	88 300,00	37 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	52 714,27
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 206,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	37 320,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2022-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźminek na lata 2022-2032:

Kwota dochodów została zwiększona o 136 375,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 136 375,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Koźminek na dzień 28.02.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 216 375,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 136 375,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 80 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Koźminek na dzień 28.02.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.02.2022 r. wynosi -4 557 632,88 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	33 469 634,93 zł	+136 375,00 zł	33 606 009,93 zł
dochody bieżące, w tym:	29 030 391,00 zł	+136 375,00 zł	29 166 766,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	6 825 152,00 zł	+106 375,00 zł	6 931 527,00 zł
pozostałe	5 662 492,00 zł	+30 000,00 zł	5 692 492,00 zł
dochody majątkowe	4 439 243,93 zł	0,00 zł	4 439 243,93 zł
Wydatki ogółem:	37 947 267,81 zł	+216 375,00 zł	38 163 642,81 zł
wydatki bieżące, w tym:	28 450 460,81 zł	+136 375,00 zł	28 586 835,81 zł
wynagrodzenia z narzutami	12 273 991,00 zł	-14 609,00 zł	12 259 382,00 zł
wydatki majątkowe	9 496 807,00 zł	+80 000,00 zł	9 576 807,00 zł
Wynik budżetu	-4 477 632,88 zł	-80 000,00 zł	-4 557 632,88 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźminek dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 80 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
------------------	--------------	--------	------------

Przychody budżetu, w tym:	5 789 372,00 zł	+80 000,00 zł	5 869 372,00 zł
wołne środki	3 582 710,00 zł	+80 000,00 zł	3 662 710,00 zł
Rozchody budżetu	1 311 739,12 zł	0,00 zł	1 311 739,12 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 750 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2032. Wartość ta w stosunku do uchwały nie zmieniła się.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.