

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 24 sierpnia 2023 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata
2023-2032**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr LX/373/2022 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 29.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2023-2032 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźminek na lata 2023-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Koźminek, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Koźminek.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyszczególnienie	z tego:											
	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:						w tym:	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^X	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	
2023	44 732 217,85	32 022 100,85	5 071 246,00	139 353,00	13 145 744,00	5 088 596,62	8 577 161,23	1 796 000,00	12 710 117,00	140 067,00	12 570 050,00	
2024	33 930 964,36	30 942 557,00	5 314 666,00	146 042,00	13 800 805,00	4 166 833,00	7 514 211,00	1 882 208,00	2 988 407,36	0,00	2 988 407,36	
2025	31 901 777,00	31 901 777,00	5 479 421,00	150 569,00	14 228 630,00	4 296 005,00	7 747 152,00	1 940 556,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 699 322,00	32 699 322,00	5 616 407,00	154 333,00	14 584 346,00	4 403 405,00	7 940 831,00	1 989 070,00	0,00	0,00	0,00	
2027	33 647 603,00	33 647 603,00	5 779 283,00	158 809,00	15 007 292,00	4 531 104,00	8 171 115,00	2 046 753,00	0,00	0,00	0,00	
2028	34 623 382,00	34 623 382,00	5 946 882,00	163 414,00	15 442 503,00	4 662 506,00	8 408 077,00	2 106 109,00	0,00	0,00	0,00	
2029	35 592 837,00	35 592 837,00	6 113 395,00	167 990,00	15 874 893,00	4 793 056,00	8 643 503,00	2 165 080,00	0,00	0,00	0,00	
2030	36 553 845,00	36 553 845,00	6 278 457,00	172 526,00	16 303 515,00	4 922 469,00	8 876 878,00	2 223 537,00	0,00	0,00	0,00	
2031	37 540 799,00	37 540 799,00	6 447 975,00	177 184,00	16 743 710,00	5 055 376,00	9 116 554,00	2 283 572,00	0,00	0,00	0,00	
2032	38 516 859,00	38 516 859,00	6 615 622,00	181 791,00	17 179 046,00	5 186 816,00	9 353 584,00	2 342 945,00	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.

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

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		w tym:									w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^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	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	
2023	49 706 943,81	31 115 481,87	14 027 352,07	0,00	0,00	350 100,00	0,00	0,00	0,00	18 591 461,94	18 591 461,94	893 100,00
2024	32 859 707,36	29 485 035,00	14 431 028,00	0,00	0,00	360 608,00	0,00	0,00	0,00	3 374 672,36	3 374 672,36	0,00
2025	31 264 777,00	30 344 916,00	14 921 683,00	0,00	0,00	274 339,00	0,00	0,00	0,00	919 861,00	919 861,00	0,00
2026	32 074 322,00	31 090 730,00	15 384 255,00	0,00	0,00	178 859,00	0,00	0,00	0,00	983 592,00	983 592,00	0,00
2027	33 022 603,00	31 865 451,00	15 822 706,00	0,00	0,00	126 939,00	0,00	0,00	0,00	1 157 152,00	1 157 152,00	0,00
2028	33 873 382,00	32 661 517,00	16 265 742,00	0,00	0,00	82 074,00	0,00	0,00	0,00	1 211 865,00	1 211 865,00	0,00
2029	35 092 837,00	33 494 234,00	16 717 116,00	0,00	0,00	55 574,00	0,00	0,00	0,00	1 598 603,00	1 598 603,00	0,00
2030	36 053 845,00	34 344 244,00	17 176 837,00	0,00	0,00	27 824,00	0,00	0,00	0,00	1 709 601,00	1 709 601,00	0,00
2031	37 040 799,00	35 224 847,00	17 649 200,00	0,00	0,00	7 574,00	0,00	0,00	0,00	1 815 952,00	1 815 952,00	0,00
2032	38 469 859,00	36 138 015,00	18 130 141,00	0,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	2 331 844,00	2 331 844,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:					
				w tym:		w tym:		w tym:

Lp	Wynik budżetu ^X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-4 974 725,96	0,00	6 547 632,36	599 257,00	99 257,00	811 900,57	811 900,57	5 120 474,79	4 063 568,39
2024	1 071 257,00	1 071 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	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 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.

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:	
	w tym:	w tym:	z tego:	
				w tym:

Lp	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}		Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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	
	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.4	4.4.1						4.5
2023	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 572 906,40	1 572 906,40	66 602,00	66 602,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 257,00	1 071 257,00	99 257,00	99 257,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:		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:			
	z tego:			

Lp	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	Kwota długu ^X	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 255 257,00	0,00	906 618,98	6 854 994,34
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 184 000,00	0,00	1 457 522,00	1 457 522,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 547 000,00	0,00	1 556 861,00	1 556 861,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 922 000,00	0,00	1 608 592,00	1 608 592,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 297 000,00	0,00	1 782 152,00	1 782 152,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 547 000,00	0,00	1 961 865,00	1 961 865,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 047 000,00	0,00	2 098 603,00	2 098 603,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	547 000,00	0,00	2 209 601,00	2 209 601,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	47 000,00	0,00	2 315 952,00	2 315 952,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 844,00	2 378 844,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań
------------------	----------------------------

Lp	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 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
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	6,89%	5,19%	5,71%	16,53%	18,80%	TAK	TAK	
2024	4,98%	6,79%	6,79%	14,41%	16,68%	TAK	TAK	
2025	3,30%	6,63%	x	12,53%	14,80%	TAK	TAK	
2026	2,84%	6,32%	x	10,88%	13,13%	TAK	TAK	
2027	2,58%	6,56%	x	9,14%	11,40%	TAK	TAK	
2028	2,78%	6,82%	x	7,73%	9,98%	TAK	TAK	
2029	1,80%	6,99%	x	6,06%	8,31%	TAK	TAK	
2030	1,67%	7,07%	x	6,47%	6,47%	TAK	TAK	
2031	1,56%	7,15%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK	
2032	0,14%	7,14%	x	6,79%	6,79%	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:		Dochody majątkowe na	w tym:		w tym:	
		w tym:			w tym:		w tym:

	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	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	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	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
2023	0,00	0,00	0,00	134 379,43	134 379,43	134 379,43	140 788,28	140 788,28	138 662,00
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,	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku	Wydatki na spłatę zobowiązań	Kwota zobowiązań wynikających z
			w tym:		bieżące	majątkowe			

	projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	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	przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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
2023	302 690,63	302 690,63	233 995,63	18 283 119,74	1 265 867,80	17 017 251,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 068 149,94	813 149,94	3 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	200 525,78	18 025,78	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	15 921,75	15 921,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 460,88	15 460,88	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						
	w tym:						Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu
	w tym:						
	w tym:						

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr uchwała_zmiana_wpf
z dnia 2023-08-24

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
2023	1 572 906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

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 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 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. Automatische 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027

			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 517 445,10	18 283 119,74	4 068 149,94	200 525,78	15 921,75	15 460,88
1.a	- wydatki bieżące				3 725 848,16	1 265 867,80	813 149,94	18 025,78	15 921,75	15 460,88
1.b	- wydatki majątkowe				23 791 596,94	17 017 251,94	3 255 000,00	182 500,00	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:				466 238,29	444 517,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				162 508,86	140 788,28	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	2023	4 068,86	2 126,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-000001/21-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2022	2023	158 440,00	138 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				303 729,43	303 729,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-000001/21-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 - Zakup serwera - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2022	2023	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 675341 P w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych - Poprawa bezpieczeństwa dla ruchu pieszych oraz likwidacja miejsc szczególnie zagrożonych	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2022	2023	79 738,16	79 738,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	2023	155 991,27	155 991,27	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				27 051 206,81	17 838 602,03	4 068 149,94	200 525,78	15 921,75	15 460,88
1.3.1	- wydatki bieżące				3 563 339,30	1 125 079,52	813 149,94	18 025,78	15 921,75	15 460,88
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 RZIIP Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2020	2025	11 638,50	2 104,03	2 104,03	2 104,03	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	15 000,00	15 000,00	4 500,00	1 966 635,00
1.a	15 000,00	15 000,00	4 500,00	241 348,32
1.b	0,00	0,00	0,00	1 725 286,68

1.1	0,00	0,00	0,00	237 404,55
1.1.1	0,00	0,00	0,00	636,32
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	636,32
1.1.2	0,00	0,00	0,00	236 768,23
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 038,80
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	79 738,16
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	155 991,27
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	15 000,00	15 000,00	4 500,00	1 729 230,45
1.3.1	15 000,00	15 000,00	4 500,00	240 712,00
1.3.1.1	15 000,00	15 000,00	4 500,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.3	Umowa na ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy Koźminek	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2021	2023	49 739,00	12 715,00	0,00	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	3 018 058,93	992 326,00	573 244,16	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa dzierżawy gruntu w rejonie obrzeży Zbiornika Murowaniec Uprawianie rekreacji oraz turystyki	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2022	2027	8 912,87	1 054,49	921,75	921,75	921,75	460,88
1.3.1.6	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2021	2023	8 610,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2023	2024	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa na ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy Koźminek	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2023	2025	69 000,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wyłapywanie oraz opieka, przetrzymywanie, zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Koźminek - Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2023	2024	240 000,00	60 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 487 867,51	16 713 522,51	3 255 000,00	182 500,00	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	2025	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	345 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Koźminek i Dębsko - Poprawa dostępu i jakości wody na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2021	2023	4 928 400,00	2 815 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Koźminku oraz Szkole Podstawowej w Moskurni - Poprawa jakości obiektów oświatowych na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2021	2023	1 418 000,00	544 000,00	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	2023	14 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. M. Kopernika w m. Koźminek - Poprawa warunków życia lokalnej społeczności oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2020	2023	2 446 213,42	2 423 213,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi Ksawerów - Oszczeklin na odcinku od drogi powiatowej nr 4615 P do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4620 P Poprawa warunków życia lokalnej społeczności oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2022	2023	5 840 371,29	5 775 371,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Koźminku Poprawa warunków realizacji zadań edukacyjnych oraz efektów kształcenia	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2022	2024	3 514 960,00	549 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Moskurni - Poprawa warunków realizacji zadań edukacyjnych oraz efektów kształcenia	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2022	2023	3 990 200,00	3 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa budynku szatni i zaplecza sanitarnego przy boisku ORLIK w Koźminku - Poprawa jakości infrastruktury sportowej	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2020	2023	624 097,80	574 097,80	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
------	------------	------------	------------	------------------

1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	712,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	1 488 518,45
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	182 500,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	3 770,01
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	3 832,87
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	8 770,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	1 013,78
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	414 248,59
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	91 850,40
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	427 817,34
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	2 555,46

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.11	Odbudowa zbiornika małej retencji w miejscowości Pietrzyków Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2022	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Nakwasin - Poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem.	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2022	2023	49 200,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zakup przepompowni ścieków w m. Sokółówka wraz z kolektorem tłocznym - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2022	2023	82 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 675341 P w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych - Poprawa bezpieczeństwa dla ruchu pieszych oraz likwidacja miejsc szczególnie zagrożonych	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2022	2023	19 300,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	160,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	7 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2023-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźminek:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 014 485,76 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 282 396,19 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 732 089,57 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 052 164,06 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 206 593,56 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 845 570,50 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 974 725,96 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	43 717 732,09	+1 014 485,76	44 732 217,85
Dochody bieżące	31 739 704,66	+282 396,19	32 022 100,85
Dotacje bieżące	4 806 200,43	+282 396,19	5 088 596,62
Dochody majątkowe	11 978 027,43	+732 089,57	12 710 117,00
Wydatki ogółem	48 654 779,75	+1 052 164,06	49 706 943,81
Wydatki bieżące	30 908 888,31	+206 593,56	31 115 481,87
Wynagrodzenia i pochodne	14 009 338,31	+18 013,76	14 027 352,07
Pozostałe wydatki bieżące	16 549 450,00	+188 579,80	16 738 029,80
Wydatki majątkowe	17 745 891,44	+845 570,50	18 591 461,94
Wynik budżetu	-4 937 047,66	-37 678,30	-4 974 725,96

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 927 334,50	+61 072,86	2 988 407,36

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

2024	3 313 599,50	+61 072,86	3 374 672,36
------	--------------	------------	--------------

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźminek:

1. Przychody budżetu zwiększono o 37 678,30 zł i po zmianach wynoszą 6 547 632,36 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 509 954,06	+37 678,30	6 547 632,36
Wolne środki	5 082 796,49	+37 678,30	5 120 474,79

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Koźminek zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2028. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Koźminek

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 572 906,40	0,00	1 572 906,40
2024	972 000,00	99 257,00	1 071 257,00
2025	637 000,00	0,00	637 000,00
2026	500 000,00	125 000,00	625 000,00
2027	500 000,00	125 000,00	625 000,00
2028	500 000,00	250 000,00	750 000,00
2029	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	500 000,00	0,00	500 000,00
2032	47 000,00	0,00	47 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wyłapywanie oraz opieka, przetrzymywanie, zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Koźminek.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Koźminek i Dębsko;
2. Przebudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Koźminku oraz Szkole Podstawowej w Moskurni;
3. Wymiana i doposażenie w nowe elementy placu zabaw przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec;

4. Przebudowa ul. M. Kopernika w m. Koźminek;
5. Przebudowa drogi Ksawerów - Oszczeklin na odcinku od drogi powiatowej nr 4615 P do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4620 P;
6. Rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Koźminku;
7. Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Moskurni;
8. Budowa budynku szatni i zaplecza sanitarnego przy boisku ORLIK w Koźminku.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.