

Uchwała Nr XXIX/172/2020
Rady Gminy Koźminek
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2020 – 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) 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 2019r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Koźminek uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XIX/116/2019 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2020 – 2032 zmienionej:

- Uchwałą Nr XXII/127/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 lutego 2020 roku,
 - Uchwałą Nr XXIII/137/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 24 marca 2020 roku,
 - Uchwałą Nr XXIV/144/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 14 kwietnia 2020 roku,
 - Uchwałą Nr XXV/147/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 maja 2020 roku,
 - Uchwałą Nr XXVI/154/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 25 czerwca 2020 roku,
 - Uchwałą Nr XXVII/159/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 6 sierpnia 2020 roku
- wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koźminek obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. spłata długu w 2020r. zostanie sfinansowana przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w 2021r. przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz bieżącą nadwyżką budżetu gminy, natomiast w latach 2022 – 2032 w całości bieżącą nadwyżką budżetu gminy.

2. § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koźminek.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIX/172/2020
Rady Gminy Koźminek
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2020 – 2032

W związku ze zmianami w ramach dochodów, wydatków i przychodów 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 XXIX/172/2020
z dnia 2020-09-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	
2020	37 334 880,78	34 804 037,01	5 550 292,00	144 000,00	10 542 195,00	13 904 500,64	4 663 049,37	1 353 000,00	2 530 843,77	63 710,00	2 467 133,77	
2021	34 303 615,00	33 899 310,00	5 740 965,00	148 896,00	10 873 743,00	12 539 008,00	4 596 698,00	1 399 000,00	404 305,00	1 500,00	402 805,00	
2022	36 923 530,00	35 017 988,00	5 930 417,00	153 810,00	11 232 576,00	12 952 795,00	4 748 390,00	1 445 170,00	1 905 542,00	1 500,00	1 904 042,00	
2023	36 105 045,00	36 103 545,00	6 114 260,00	158 578,00	11 580 785,00	13 354 332,00	4 895 590,00	1 489 970,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
2024	37 188 152,00	37 186 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
2025	38 303 751,00	38 302 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
2026	39 452 819,00	39 451 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
2027	40 596 907,00	40 595 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
2028	41 733 578,00	41 732 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
2029	42 860 344,00	42 858 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
2030	44 017 533,00	44 016 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
2031	45 161 950,00	45 160 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
2032	46 290 961,00	46 289 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	40 604 580,50	33 044 405,86	11 225 289,27	0,00	0,00	280 000,00	1 000,00	0,00	0,00	7 560 174,64	7 538 174,64	28 578,39
2021	34 226 487,88	32 042 376,00	11 466 207,00	0,00	0,00	275 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 184 111,88	2 184 111,88	0,00
2022	33 657 748,88	32 843 435,00	11 752 862,00	0,00	0,00	240 000,00	3 000,00	0,00	0,00	814 313,88	814 313,88	0,00
2023	34 493 740,60	33 664 520,00	12 046 684,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	829 220,60	829 220,60	0,00
2024	36 066 152,00	34 506 135,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 017,00	1 560 017,00	0,00
2025	37 491 751,00	35 368 788,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 122 963,00	2 122 963,00	0,00
2026	38 952 819,00	36 253 008,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	2 699 811,00	2 699 811,00	0,00
2027	40 096 907,00	37 159 333,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 937 574,00	2 937 574,00	0,00
2028	41 233 578,00	38 088 317,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	3 145 261,00	3 145 261,00	0,00
2029	42 360 344,00	39 040 525,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 319 819,00	3 319 819,00	0,00
2030	43 517 533,00	40 016 538,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 995,00	3 500 995,00	0,00
2031	44 661 950,00	41 016 951,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 644 999,00	3 644 999,00	0,00
2032	46 243 961,00	42 042 375,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 201 586,00	4 201 586,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-3 269 699,72	0,00	4 611 438,84	1 971 430,00	1 599 430,00	1 669 475,46	1 669 475,46	970 533,38	794,26
2021	77 127,12	77 127,12	1 084 612,00	1 084 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 265 781,12	3 265 781,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 611 304,40	1 611 304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 739,12	1 341 739,12	0,00	0,00	0,00
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	3 265 781,12	3 265 781,12	1 904 042,00	1 904 042,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 304,40	1 611 304,40	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 935 212,64	0,00	1 759 631,15	4 399 639,99
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 858 085,52	0,00	1 856 934,00	1 856 934,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 592 304,40	0,00	2 174 553,00	2 174 553,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 981 000,00	0,00	2 439 025,00	2 439 025,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 859 000,00	0,00	2 680 517,00	2 680 517,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 047 000,00	0,00	2 933 463,00	2 933 463,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 547 000,00	0,00	3 198 311,00	3 198 311,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 047 000,00	0,00	3 436 074,00	3 436 074,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 547 000,00	0,00	3 643 761,00	3 643 761,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 047 000,00	0,00	3 818 319,00	3 818 319,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	547 000,00	0,00	3 999 495,00	3 999 495,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	47 000,00	0,00	4 143 499,00	4 143 499,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 086,00	4 247 086,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	7,75%	9,43%	9,74%	15,04%	17,62%	TAK	TAK
2021	6,68%	9,99%	9,99%	11,63%	14,21%	TAK	TAK
2022	7,25%	10,94%	10,95%	10,17%	12,75%	TAK	TAK
2023	7,96%	11,60%	11,61%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2024	3,42%	7,61%	7,62%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2025	2,41%	7,95%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2026	1,48%	8,32%	x	9,75%	10,85%	TAK	TAK
2027	1,40%	8,64%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2028	1,33%	8,86%	x	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2029	1,26%	9,00%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2030	1,20%	9,15%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2031	1,14%	9,21%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2032	0,10%	9,18%	x	8,73%	8,73%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	599 684,85	599 684,85	580 619,66	1 055 736,30	1 055 736,30	938 537,38	501 218,70	501 218,70	459 045,70
2021	0,00	0,00	0,00	402 805,00	402 805,00	337 805,00	1 382,79	1 382,79	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 904 042,00	1 904 042,00	1 904 042,00	0,00	0,00	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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	3 581 211,78	3 581 211,78	1 839 679,51	8 239 217,70	1 675 029,06	6 564 188,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 069 422,68	2 069 422,68	1 004 612,00	2 276 861,75	137 439,07	2 139 422,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	17 104,03	17 104,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	199 604,03	17 104,03	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	362 104,03	17 104,03	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	1 341 739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 801,29	
2021	1 036 739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 061 739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 331 304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	850 000,00	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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/172/2020
z dnia 2020-09-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 097 444,95	8 239 217,70	2 276 861,75	17 104,03	199 604,03	362 104,03
1.a	- wydatki bieżące				3 090 905,05	1 675 029,06	137 439,07	17 104,03	17 104,03	17 104,03
1.b	- wydatki majątkowe				11 006 539,90	6 564 188,64	2 139 422,68	0,00	182 500,00	345 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 100 200,81	3 941 856,33	2 070 805,47	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				996 250,39	360 644,55	1 382,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	2020	843 335,40	288 019,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Ochrona zdrowia	Urząd Gminy Koźminek	2018	2021	3 488,99	1 395,60	697,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Ochrona zdrowia	Urząd Gminy Koźminek	2018	2021	1 106,00	421,00	685,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	Urząd Gminy Koźminek	2019	2020	148 320,00	70 808,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 103 950,42	3 581 211,78	2 069 422,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS (System Informacji Geoprzestrzennej) dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej)	Urząd Gminy Koźminek	2017	2020	45 883,60	20 578,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia ośrodka kultury i organizacji pozarządowych - Poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętej projektem	Urząd Gminy Koźminek	2014	2020	3 250 000,00	1 821 989,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Koźminek - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Gminy Koźminek	2020	2021	3 808 066,82	1 738 644,14	2 069 422,68	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				5 997 244,14	4 297 361,37	206 056,28	17 104,03	199 604,03	362 104,03
1.3.1	- wydatki bieżące				2 094 654,66	1 314 384,51	136 056,28	17 104,03	17 104,03	17 104,03

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	17 104,03	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 500,00	4 326 166,91
1.a	17 104,03	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 500,00	129 196,82
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 970,09
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 722,18
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 320,46
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 326,96
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,05
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 661,45
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 401,72
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 401,72
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	17 104,03	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 500,00	809 444,73
1.3.1	17 104,03	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 500,00	17 876,36

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.1	Świadczenie usług publicznych w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Zapewnienie mieszkańcom możliwości prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Gminy Koźminek	2018	2030	150 000,00	10 500,00	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 Gminy Koźminek	2019	2021	1 270 246,50	852 831,00	69 569,25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Koźminek - utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy Koźminek	2019	2021	618 000,00	430 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy Koźminek -	Urząd Gminy Koźminek	2019	2021	45 019,00	20 184,50	11 383,00	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 Gminy Koźminek	2020	2025	11 389,16	869,01	2 104,03	2 104,03	2 104,03	2 104,03
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 902 589,48	2 982 976,86	70 000,00	0,00	182 500,00	345 000,00
1.3.2.1	Przebudowa nawierzchni ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w m. Koźminek - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy Koźminek	2014	2023	188 125,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa nawierzchni ul. Kilińskiego w m. Koźminek - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy Koźminek	2014	2020	703 342,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Koźminek w miejscowości Chodybki - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Gminy Koźminek	2014	2024	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.4	Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia ośrodka kultury i organizacji pozarządowych - Poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętej projektem	Urząd Gminy Koźminek	2014	2020	302 614,62	123 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 675323 P Koźminek - Pośrednik do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4594 P - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy Koźminek	2015	2020	2 138 221,00	2 110 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Koźminek - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Gminy Koźminek	2016	2021	187 786,86	60 785,86	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dębsku - Poprawa warunków życia oraz rozwój społeczno rekreacyjny mieszkańców	Urząd Gminy Koźminek	2019	2020	20 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.1	15 000,00	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	6 487,20
1.3.1.3	0,00	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	0,00
1.3.1.5	2 104,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 389,16
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 568,37
1.3.2.1	0,00	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	0,00	87 978,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 935,87
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812,94
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 341,56
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

W związku z planowanymi zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźminek na lata 2020 – 2032 (w relacji do uchwały Nr XXVII/159/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 6 sierpnia 2020r.) dokonuje się aktualizacji załącznika nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa.

W załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano następujących zmian:

1. Zmniejsza się plan dochodów zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2020r. o kwotę 318 430,93 zł, z czego dochody bieżące wzrastają o 163 365,73 zł, zaś dochody majątkowe maleją o 481 796,66 zł. W związku z powyższym w 2020r. dochody ogółem po zmianach wynoszą 37 334 880,78 zł, z czego: dochody bieżące stanowią kwotę 34 804 037,01 zł, zaś dochody majątkowe wynoszą 2 530 843,77 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2020r. o kwotę 345 220,21 zł. Z tego wydatki bieżące wzrastają o kwotę w wysokości 73 740,70 zł, natomiast wydatki majątkowe maleją o kwotę w wysokości 418 960,91 zł.

W związku z powyższym wydatki ogółem po zmianach wynoszą 40 604 580,50 zł, z czego: wydatki bieżące stanowią kwotę 33 044 405,86 zł, zaś wydatki majątkowe wynoszą 7 560 174,64 zł.

W ramach dochodów i wydatków na finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan dochodów i wydatków o środki w wysokości 5 760,00 zł na realizację projektu pn. „Klub Dziecięcy Akademia Ważniaka – nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Koźminek” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 045 443,22 zł odnośnie wpływów w związku realizacją zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie” w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z rozliczeniem przez Lidera Projektu przedmiotowego zadania istnieje duże prawdopodobieństwo, że w/w środki nie wpłyną do budżetu w bieżącym roku.
- dostosowuje się plan wydatków majątkowych do rzeczywistych źródeł finansowania odnośnie projektu pn. „Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia ośrodka kultury i organizacji pozarządowych” współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 i zmian wynikających z Aneksu drugiego nr RPWP.09.02.02-30-0005/17-02 do umowy o dofinansowanie Projektu nr

RPWP.09.02.02-30-0005/17-00 z dnia 11 grudnia 2018r. zawartego w dniu 31 sierpnia 2020r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Koźminek (zmniejszenie o kwotę 6 638,30 zł wydatków na w/w projekt w części finansowanej środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych)

3. W skutek wprowadzonych zmian ulega zmniejszeniu planowany deficyt roku bieżącego o kwotę 26 789,28 zł i wynosi 3 269 699,72 zł.
4. Zmniejsza się plan przychodów roku bieżącego o kwotę w wysokości 26 789,28 zł, z czego przychody z tytułu pożyczek i kredytów zmniejszają się o 162 000,00 zł, natomiast wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększają się o 135 210,72 zł. Plan przychodów w 2020r. wynosi 4 611 438,84 zł.
Ponadto zmniejsza się planowane na rok przyszły w celu zbilansowania budżetu przychody z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 100 000,00 zł. W związku z tym plan przychodów roku 2021 wynosi 1 084 612,00 zł.
5. Z uwagi na powyższe ulega zmianie planowana kwota długu oraz planowane rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek w okresie objętym prognozą.
6. W poz. 10.11 WPF wykazane zostały wydatki bieżące w wysokości 29 801,29 zł poniesione przez gminę w celu realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Źródłem sfinansowania w/w wydatków były środki własne gminy.

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

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

- Dokonuje się korekty przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w latach 2019 – 2021 pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Koźminek”. Z uwagi na fakt, iż trudno jest przewidzieć jakie ilości odpadów zostaną przekazane do utylizacji do ZUOK „Orli Staw”, łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach objętych umową zostały ustalone szacunkowo. W celu dostosowania do faktycznie ponoszonych nakładów zwiększa się limit wydatków roku bieżącego i łączne nakłady finansowe o kwotę 150 000,00 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 618 000,00 zł, zaś limit wydatków roku bieżącego stanowi kwotę 430 000,00 zł.

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

- Dokonuje się korekty w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Kilińskiego w m. Koźminek”. Dotyczy ona zmniejszenia o kwotę 303 960,91 zł planowanego limitu wydatków na rok bieżący w związku z dostosowaniem planu finansowego omawianego zadania do wysokości uzyskanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Łączne nakłady finansowe po zmianie stanowią kwotę 703 342,00 zł, z czego limit wydatków 2020r. wynosi 672 000,00 zł. Okres realizacji zadania w tym zakresie pozostaje bez zmian.

W związku z bieżącym angażowaniem zaplanowanych wcześniej limitów wydatków zaciąganyymi zobowiązaniami na realizowane przedsięwzięcia dokonuje się aktualizacji planowanych limitów zobowiązań.