Uchwała Nr XLVI/287/2021
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 3 grudnia 2021 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska Gminy Koźminek uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXII/212/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2021 – 2032 zmienionej:
- uchwałą Nr XXXIV/222/2021 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 23 lutego 2021 roku,
- uchwałą Nr XXXV/230/2021 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 30 marca 2021 roku,
- uchwałą Nr XXXVI/236/2021 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 29 kwietnia 2021 roku,
- uchwałą Nr XXXVII/243/2021 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 27 maja 2021 roku,
- uchwałą Nr XXXVIII/248/2021 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 21 czerwca 2021 roku,
- uchwałą Nr XL/259/2021 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 25 sierpnia 2021 roku,
- uchwałą Nr XLI/261/2021 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 22 września 2021 roku,
- uchwałą Nr XLII/267/2021 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 7 października 2021 roku,
- uchwałą Nr XLIV/278/2021 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 10 listopada 2021 roku,
- uchwałą Nr XLV/283/2021 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 22 listopada 2021 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje następujące brzmienie:
   Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koźminek obejmującą:
   1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. § 2 otrzymuje następujące brzmienie:
Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Załacznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Załacznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załaczniku Nr 2 do

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.06

niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Koźminek.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLVI/287/2021
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 3 grudnia 2021 roku

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

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.06

Wieloletnia prognoza finansowa [1]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVI/287/2021
z dnia 2021-12-03

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
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	42 174 054,50	36 848 754,00	5 001 086,00	125 000,00	12 005 016,00	14 185 721,67	5 531 930,33	1 461 000,00	5 325 300,50	28 000,00	5 297 300,50
2022	34 585 597,93	29 030 391,00	4 964 168,00	136 357,00	11 442 222,00	6 825 152,00	5 662 492,00	1 592 000,00	5 555 206,93	330 000,00	5 225 206,93
2023	35 501 784,00	35 501 784,00	5 326 257,00	133 128,00	11 692 792,00	12 907 990,00	5 441 617,00	1 555 994,00	0,00	0,00	0,00
2024	36 566 837,00	36 566 837,00	5 486 045,00	137 121,00	12 043 575,00	13 295 230,00	5 604 866,00	1 602 674,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 663 842,00	37 663 842,00	5 650 626,00	141 235,00	12 404 882,00	13 694 087,00	5 773 012,00	1 650 754,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 831 421,00	38 831 421,00	5 825 796,00	145 613,00	12 789 434,00	14 118 603,00	5 951 975,00	1 701 928,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 035 195,00	40 035 195,00	6 006 395,00	150 127,00	13 185 906,00	14 556 280,00	6 136 487,00	1 754 687,00	0,00	0,00	0,00
2028	41 236 251,00	41 236 251,00	6 186 587,00	154 631,00	13 581 483,00	14 992 969,00	6 320 581,00	1 807 328,00	0,00	0,00	0,00
2029	42 390 866,00	42 390 866,00	6 359 812,00	158 960,00	13 961 765,00	15 412 772,00	6 497 557,00	1 857 933,00	0,00	0,00	0,00
2030	43 577 811,00	43 577 811,00	6 537 887,00	163 411,00	14 352 694,00	15 844 329,00	6 679 490,00	1 909 955,00	0,00	0,00	0,00
2031	44 754 411,00	44 754 411,00	6 714 409,00	167 823,00	14 740 217,00	16 272 126,00	6 859 836,00	1 961 524,00	0,00	0,00	0,00
2032	45 918 026,00	45 918 026,00	6 888 984,00	172 187,00	15 123 463,00	16 695 201,00	7 038 191,00	2 012 524,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	38 067 367,77	34 675 792,98	11 617 120,39	0,00	0,00	240 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 391 574,79	3 383 574,79	146 022,57
2022	38 207 303,98	28 213 460,81	12 102 991,00	0,00	0,00	200 000,00	3 000,00	0,00	0,00	9 993 843,17	9 993 843,17	0,00
2023	33 945 479,60	33 397 587,00	12 547 012,00	0,00	0,00	201 284,00	0,00	0,00	0,00	547 892,60	547 892,60	0,00
2024	35 519 837,00	34 231 588,00	12 860 688,00	0,00	0,00	159 528,00	0,00	0,00	0,00	1 288 249,00	1 288 249,00	0,00
2025	36 901 842,00	35 086 005,00	13 182 205,00	0,00	0,00	128 318,00	0,00	0,00	0,00	1 815 837,00	1 815 837,00	0,00
2026	38 206 421,00	35 961 509,00	13 511 760,00	0,00	0,00	105 805,00	0,00	0,00	0,00	2 244 912,00	2 244 912,00	0,00
2027	39 283 195,00	36 858 172,00	13 849 554,00	0,00	0,00	82 525,00	0,00	0,00	0,00	2 425 023,00	2 425 023,00	0,00
2028	40 736 251,00	37 778 063,00	14 195 793,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	2 958 188,00	2 958 188,00	0,00
2029	41 890 866,00	38 722 514,00	14 550 688,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	3 168 352,00	3 168 352,00	0,00
2030	43 077 811,00	39 690 577,00	14 914 455,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 387 234,00	3 387 234,00	0,00
2031	44 254 411,00	40 682 842,00	15 287 317,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	3 571 569,00	3 571 569,00	0,00
2032	45 871 026,00	41 699 913,00	15 669 500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 171 113,00	4 171 113,00	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	4 106 686,73	1 161 739,12	1 007 814,25	877 783,35	0,00	130 030,90	0,00	0,00	0,00
2022	-3 621 706,05	0,00	6 019 534,04	627 000,00	627 000,00	871 829,47	871 829,47	4 520 704,57	2 122 876,58
2023	1 556 304,40	1 556 304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	762 000,00	762 000,00	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	752 000,00	752 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 114 500,98	1 161 739,12	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 827,99	2 397 827,99	1 086 088,87	1 086 088,87	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 304,40	1 556 304,40	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00	762 000,00	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	752 000,00	752 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		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
	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952 761,86	8 560 132,39	0,00	2 172 961,02	2 302 991,92
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 789 304,40	0,00	816 930,19	1 688 759,66
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 233 000,00	0,00	2 104 197,00	2 104 197,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 186 000,00	0,00	2 335 249,00	2 335 249,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 424 000,00	0,00	2 577 837,00	2 577 837,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 799 000,00	0,00	2 869 912,00	2 869 912,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 047 000,00	0,00	3 177 023,00	3 177 023,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 547 000,00	0,00	3 458 188,00	3 458 188,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 047 000,00	0,00	3 668 352,00	3 668 352,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	547 000,00	0,00	3 887 234,00	3 887 234,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	47 000,00	0,00	4 071 569,00	4 071 569,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218 113,00	4 218 113,00

[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
2021	6,14%	10,81%	10,93%	14,21%	16,63%	TAK	TAK
2022	6,79%	4,58%	6,07%	13,07%	15,49%	TAK	TAK
2023	7,78%	10,20%	10,20%	8,91%	11,34%	TAK	TAK
2024	5,18%	10,72%	10,72%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2025	3,71%	11,29%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2026	2,96%	12,04%	x	10,78%	11,79%	TAK	TAK
2027	3,28%	12,79%	x	9,87%	10,87%	TAK	TAK
2028	2,14%	13,41%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2029	2,01%	13,75%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2030	1,89%	14,11%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2031	1,79%	14,33%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2032	0,16%	14,44%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			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	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	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
2021	53 352,00	53 352,00	50 388,00	401 957,87	401 957,87	337 094,58	89 970,98	89 970,98	76 180,50
2022	0,00	0,00	0,00	1 115 963,00	1 115 963,00	1 115 963,00	736,37	736,37	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	1 800 552,22	1 800 552,22	907 657,48	2 796 383,48	617 831,26	2 178 552,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	11 016 275,07	1 022 431,90	9 993 843,17	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
2024	0,00	0,00	0,00	944 138,53	599 138,53	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	17 104,03	17 104,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do 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)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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
2021	1 161 739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 397 827,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 506 304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 XLVI/287/2021
z dnia 2021-12-03

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 354 794,61	2 796 383,48	11 016 275,07	1 215 038,03	944 138,53	17 104,03
1.a	- wydatki bieżące				5 942 322,26	617 831,26	1 022 431,90	999 538,03	599 138,53	17 104,03
1.b	- wydatki majątkowe				13 412 472,35	2 178 552,22	9 993 843,17	215 500,00	345 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 050 740,92	1 831 243,20	736,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				847 523,60	30 690,98	736,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Ochrona zdrowia	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2018	2022	3 082,20	1 206,21	736,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Ochrona zdrowia	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2018	2021	1 106,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość w Gminie Koźminek - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych	2018	2021	843 335,40	28 799,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 203 217,32	1 800 552,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Koźminek - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2020	2021	2 203 217,32	1 800 552,22	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				16 304 053,69	965 140,28	11 015 538,70	1 215 038,03	944 138,53	17 104,03
1.3.1	- wydatki bieżące				5 094 798,66	587 140,28	1 021 695,53	999 538,03	599 138,53	17 104,03
1.3.1.1	Świadczenie usług publicznych w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Kominalnych - Zapewnienie mieszkańcom możliwości prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2018	2030	150 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.2	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Koźminek - utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2019	2021	1 270 246,50	69 569,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Koźminek - utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2019	2021	608 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy Koźminek	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2019	2021	45 019,00	11 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej - Zarządzanie i utrzymanie systemu RZIIP Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2020	2025	11 389,16	2 104,03	2 104,03	2 104,03	2 104,03	2 104,03

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 500,00	8 710 166,63
1.a	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 500,00	10 100,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 066,63
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 748,19
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 748,19
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 748,19
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 500,00	8 652 418,44
1.3.1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 500,00	10 100,00
1.3.1.1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 500,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.6	Umowa na ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy Koźminek	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2021	2023	48 434,00	12 109,00	24 217,00	12 108,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości pozostających w zorganizowanym przez Gminę Koźminek systemie odbioru odpadów komunalnych w okresie od 1 lipca 2021r. do 30 czerwca 2024r. - Utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2021	2024	2 953 100,00	427 745,00	972 994,50	970 326,00	582 034,50	0,00
1.3.1.8	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2021	2022	8 610,00	1 230,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 209 255,03	378 000,00	9 993 843,17	215 500,00	345 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa nawierzchni ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w m. Koźminek - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2014	2023	188 125,00	0,00	0,00	182 500,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Koźminek w miejscowości Chodybki - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2014	2024	362 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00
1.3.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Koźminek - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2016	2021	207 786,86	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Dębsko - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2020	2021	215 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wymiana i doposażenie w nowe elementy placu zabaw przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec - Poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem.	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2020	2023	37 500,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 675326 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	3 065 635,17	27 000,00	3 013 635,17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa budynku szatni i zaplecza sanitarnego przy boisku ORLIK w Koźminku - Poprawa jakości infrastruktury spotowej	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2020	2022	438 000,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	107 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2022	1 091 000,00	21 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	5 000,00	2 232 208,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 642 318,44
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,95
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,05
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 782,44
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277 055,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 639,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 208,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2021-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźminek na lata 2021-2032:

Kwota dochodów została zwiększona o 2 370 680,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 138 472,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 2 232 208,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Koźminek na dzień 1.12.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 1 528 205,52 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 48 644,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 576 849,52 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Koźminek na dzień 1.12.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest nadwyżkowy i wg planu na dzień 1.12.2021 r. wynosi 4 106 686,73 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	39 803 374,50 zł	+2 370 680,00 zł	42 174 054,
dochody bieżące, w tym:	36 710 282,00 zł	+138 472,00 zł	36 848 754,
z subwencji ogólnej	11 910 188,00 zł	+94 828,00 zł	12 005 016,
z tytułu dotacji bieżących	14 180 177,67 zł	+5 544,00 zł	14 185 721,
pozostałe	5 493 830,33 zł	+38 100,00 zł	5 531 930,
dochody majątkowe, w tym:	3 093 092,50 zł	+2 232 208,00 zł	5 325 300,
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 065 092,50 zł	+2 232 208,00 zł	5 297 300,
Wydatki ogółem:	39 595 573,29 zł	-1 528 205,52 zł	38 067 367,
wydatki bieżące, w tym:	34 627 148,98 zł	+48 644,00 zł	34 675 792,
wydatki majątkowe	4 968 424,31 zł	-1 576 849,52 zł	3 391 574,
Wynik budżetu	207 801,21 zł	+3 898 885,52 zł	4 106 686,

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźminek dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 817 953,13 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 817 953,13 zł.

Rozchody budżetu w 2021 roku wzrosły o kwotę 3 080 932,39 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.06

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku zmalała o kwotę 817 953,13 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	1 825 767,38 zł	-817 953,13 zł	1 007 814,2
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 695 736,48 zł	-817 953,13 zł	877 783,3
Rozchody budżetu, w tym:	2 033 568,59 zł	+3 080 932,39 zł	5 114 500,9
inne rozchody	871 829,47 zł	+3 080 932,39 zł	3 952 761,8

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 627 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2032. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 517 000,00 zł.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1) Budowa budynku szatni i zaplecza sanitarnego przy boisku ORLIK w Koźminku - zadanie realizowane jest w latach 2020-2022, a łączne jego nakłady to 438 000,00 zł. Limit wydatków roku 2020 wynosił 20 000,00 zł i dotyczył opracowania dokumentacji projektowej;

2) Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Koźminek i Dębsko - zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022, a łączne jego nakłady to 3 367 000,00 zł;

3) Przebudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Koźminku oraz Szkole Podstawowej w Moskurni - zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022, a łączne jego nakłady to 1 091 000,00 zł;

4) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowości Osuchów - etap II - zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022, w tym w 2022r. ze środków pochodzących z uzupełnienia subwencji ogólnej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Koźminek;

2) Wymiana i doposażenie w nowe elementy placu zabaw przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec.

Ponadto, wartości roku 2022 zostały dostosowane do przedłożonego projektu budżetu na rok 2022, z uwzględnieniem zmian w odniesieniu do:

1) planowanych dotacji majątkowych - dokonano zmniejszenia wartości dofinansowania unijnego na projekt pn. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Koźminek;

2) przychodów - wartości zaktualizowane zostały stosownie do otrzymanych w roku bieżącym środków, które nie zostaną wykorzystne do końca 2021 r. (pochodzących

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.06

m.in. z uzupełnienia subwencji ogólnej).

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.06