

**UCHWAŁA NR LI/318/2022  
RADY MIEJSKIEJ GMINY KOŹMINEK  
z dnia 28 kwietnia 2022 roku**

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

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

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

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźminek na lata 2022-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr U/318/2022  
z dnia 2022-04-28

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Docho- dów ogółem x	Docho- dów bieżące x	docho- dów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dów 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 początku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1					
2022	33 235 535,48	4 964 168,00	136 357,00	11 452 184,00	8 997 022,44	5 842 492,00	1 592 000,00	330 000,00	1 843 312,04	1 513 312,04		
2023	33 770 454,13	5 147 842,00	141 402,00	11 865 584,00	7 077 683,00	6 232 387,00	1 639 780,00	0,00	3 305 576,13	3 305 576,13		
2024	31 254 660,00	5 328 016,00	146 351,00	12 280 879,00	7 325 402,00	6 174 012,00	1 684 034,00	0,00	0,00	0,00		
2025	32 098 058,00	5 514 497,00	151 473,00	12 710 710,00	7 581 791,00	6 139 587,00	1 726 135,00	0,00	0,00	0,00		
2026	33 160 095,00	5 707 504,00	156 775,00	13 155 585,00	7 847 154,00	6 293 077,00	1 769 288,00	0,00	0,00	0,00		
2027	34 230 900,00	5 901 559,00	162 105,00	13 602 875,00	8 113 987,00	6 450 404,00	1 813 520,00	0,00	0,00	0,00		
2028	35 308 916,00	6 096 310,00	167 454,00	14 051 770,00	8 381 718,00	6 611 664,00	1 858 858,00	0,00	0,00	0,00		
2029	36 363 823,00	6 286 296,00	172 645,00	14 487 375,00	8 641 551,00	6 776 956,00	1 905 329,00	0,00	0,00	0,00		
2030	37 391 267,00	6 467 570,00	177 652,00	14 907 509,00	8 892 156,00	6 946 380,00	1 952 962,00	0,00	0,00	0,00		
2031	38 417 383,00	6 648 662,00	182 626,00	15 324 919,00	9 141 136,00	7 120 040,00	2 001 786,00	0,00	0,00	0,00		
2032	39 440 413,00	6 828 176,00	187 557,00	15 738 692,00	9 387 947,00	7 298 041,00	2 051 831,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzrost 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 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 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 wyliczonych poza miniatyry (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 i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem wódków, 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 wyłączonej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
									Wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, w art. 243 ustawy x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy x	
		Wydatki bieżące x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2022	39 080 210,87	31 057 576,87	12 351 602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	8 022 634,00	7 989 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 980 149,73	29 137 156,00	12 466 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 291,00	0,00	0,00	0,00	3 842 993,73	3 842 993,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 207 660,00	29 862 660,00	12 802 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 741,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 336 059,00	30 565 989,00	13 122 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 247,00	0,00	0,00	0,00	770 069,00	770 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 410 095,00	31 293 474,00	13 450 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 389,00	0,00	0,00	0,00	1 116 621,00	1 116 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 480 900,00	32 039 876,00	13 787 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 454,00	0,00	0,00	0,00	1 441 024,00	1 441 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 431 916,00	32 802 822,00	14 131 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 624,00	0,00	0,00	0,00	1 629 094,00	1 629 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 613 823,00	33 585 713,00	14 485 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 785,00	0,00	0,00	0,00	2 028 110,00	2 028 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	36 691 267,00	34 397 698,00	14 847 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 597,00	0,00	0,00	0,00	2 493 569,00	2 493 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 917 983,00	35 236 376,00	15 218 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 147,00	0,00	0,00	0,00	2 681 008,00	2 681 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	39 393 413,00	36 105 796,00	15 698 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,00	0,00	0,00	0,00	3 287 618,00	3 287 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
						3.1	4	4.1			
2022		-5 844 675,39	0,00	7 172 414,51	627 000,00	0,00	1 815 524,12	0,00	1 815 524,12	4 729 890,39	4 029 151,27
2023		790 304,40	790 304,40	766 000,00	750 000,00	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	0,00
2025		762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		750 000,00	750 000,00	0,00	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	0,00
2031		500 000,00	500 000,00	0,00	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	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okrojenia w objętościach 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:			5	5.1	z tego:				
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x										
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2022	0,00	0,00	0,00	1 327 739,12	1 311 739,12	0,00	0,00	0,00		
2023	16 000,00	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	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	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:	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	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 pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.1	7.2				
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				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	6 789 304,40	0,00	334 646,57	6 880 061,08				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 983 000,00	0,00	1 327 722,00	1 343 722,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 936 000,00	0,00	1 392 000,00	1 392 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 174 000,00	0,00	1 532 069,00	1 532 069,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 424 000,00	0,00	1 866 621,00	1 866 621,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 674 000,00	0,00	2 191 024,00	2 191 024,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 797 000,00	0,00	2 506 094,00	2 506 094,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 047 000,00	0,00	2 778 110,00	2 778 110,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	547 000,00	0,00	2 993 569,00	2 993 569,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	47 000,00	0,00	3 181 008,00	3 181 008,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 618,00	3 334 618,00				

8) Skorygowania 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.4	8.4.1	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1			
Wyszczególnienie	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	8.2	8.3	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 kwartał roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	2022	7,02%	2,66%	15,65%	17,41%	TAK	TAK
	2023	7,87%	6,89%	14,46%	16,21%	TAK	TAK
	2024	5,34%	6,78%	12,51%	14,26%	TAK	TAK
	2025	3,86%	7,03%	10,62%	12,36%	TAK	TAK
	2026	3,50%	8,01%	9,26%	10,97%	TAK	TAK
	2027	3,36%	8,88%	7,77%	9,48%	TAK	TAK
	2028	3,60%	9,65%	6,68%	8,40%	TAK	TAK
	2029	2,92%	10,23%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
	2030	1,87%	10,62%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
	2031	1,75%	10,91%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
	2032	0,16%	11,10%	9,33%	9,33%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 | 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x				
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,37	736,37	0,00				0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydanki na spłatę zobowiązań, w tym: Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań, w tym: Wydatki na likwidację lub przeznaczenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych		
		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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2
2022		0,00	0,00	0,00	8 283 724,90	1 035 429,90	7 248 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	4 536 220,03	1 000 145,03	3 536 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	940 900,19	595 900,19	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	17 104,03	17 104,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 x					
Lp												
2022	1 311 739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 506 304,40	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W rozdział należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zawarto w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rażącej okrelonej w art. 243 ustawy zasadą automatycznego wygonowawno przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” ujęte są 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 LI/318/2022  
z dnia 2022-04-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 612 655,36	8 283 724,90	4 536 220,03	940 900,19	17 104,03	15 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 188 220,96	1 035 429,90	1 000 145,03	595 900,19	17 104,03	15 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 424 475,00	7 248 295,00	3 536 075,00	345 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o klasyfikacji mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				3 082,20	736,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 082,20	736,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakazów 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	736,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-rynkowego, 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:				14 609 613,16	8 282 988,53	4 536 220,03	940 900,19	17 104,03	15 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 185 138,16	1 034 893,53	1 000 145,03	595 900,19	17 104,03	15 000,00
1.3.1.1	Świadczenie usług publicznych w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Zapewnienie mieszkańcom możliwości prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2018	2030	150 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.2	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Zarządzanie i utrzymanie systemu RZIIIP Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2020	2025	11 399,16	2 104,03	2 104,03	2 104,03	2 104,03	0,00
1.3.1.3	Umowa na ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy Koźminek	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2021	2023	49 739,00	24 915,00	12 715,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości pozostających w zorganizowanym przez Gminę Koźminek systemie odbioru odpadów komunalnych w okresie od 1 lipca 2021r. do 30 czerwca 2024r. - Utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2021	2024	2 953 100,00	972 994,50	970 326,00	576 796,16	0,00	0,00
1.3.1.5	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2021	2022	8 610,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wykonanie Strategii Rozwoju dla Gminy Koźminek na lata 2021 - 2031 - Opracowanie materiałów planistycznych	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2021	2022	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 424 475,00	7 248 295,00	3 536 075,00	345 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa nawierzchni ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w m. Koźminek - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2014	2023	188 125,00	0,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 500,00	6 359 134,42
1.a	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 500,00	731,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358 403,42
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 500,00	6 359 134,42
1.3.1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 500,00	731,00
1.3.1.1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 500,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	731,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358 403,42
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Koźminek w miejscowości Chodybki - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2014	2024	362 000,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 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	2 044 342,00	1 992 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku szatni i zaplecza sanitarnego przy boisku ORLIK w Koźminku - Poprawa jakości infrastruktury sportowej	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2020	2022	622 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Koźminek i Dębsto - Poprawa dostępu i jakości wody na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2021	2023	3 797 000,00	919 425,00	2 770 575,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	1 116 000,00	545 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	33 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowości Osuchów - etap II - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2021	2022	2 237 208,00	2 232 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa w Koźminku	Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Mieleckiego w Koźminku	2021	2022	99 300,00	37 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. J. Słowackiego w m. Koźminek - Poprawa warunków życia lokalnej społeczności oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2020	2022	927 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	52 714,27
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	902,79
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	48 511,36
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	910 775,00

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

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

Kwota dochodów została zmniejszona o 918 819,34 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 905 470,66 zł, a dochody majątkowe zmalały o 2 824 290,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Koźminek na dzień 28.04.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 606 124,34 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 031 190,66 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 2 637 315,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Koźminek na dzień 28.04.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.04.2022 r. wynosi -5 844 675,39 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	34 154 354,82 zł	-918 819,34 zł	33 235 535,48 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	29 486 752,78 zł	+1 905 470,66 zł	31 392 223,44 zł
z tytułu dotacji bieżących	7 091 551,78 zł	+1 905 470,66 zł	8 997 022,44 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	4 667 602,04 zł	-2 824 290,00 zł	1 843 312,04 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	4 337 602,04 zł	-2 824 290,00 zł	1 513 312,04 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	39 686 335,21 zł	-606 124,34 zł	39 080 210,87 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	29 026 386,21 zł	+2 031 190,66 zł	31 057 576,87 zł
wynagrodzenia z narzutami	12 296 235,00 zł	+55 367,30 zł	12 351 602,30 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	10 659 949,00 zł	-2 637 315,00 zł	8 022 634,00 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-5 531 980,39 zł	-312 695,00 zł	-5 844 675,39 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźminek dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 328 695,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę 16 000,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	6 843 719,51 zł	+328 695,00 zł	7 172 414,51 zł
wolne środki	4 401 195,39 zł	+328 695,00 zł	4 729 890,39 zł
<b>Rozchody budżetu, w tym:</b>	1 311 739,12 zł	+16 000,00 zł	1 327 739,12 zł
inne rozchody	0,00 zł	+16 000,00 zł	16 000,00 zł

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) **Budowa budynku szatni i zaplecza sanitarnego przy boisku ORLIK w Koźminku** – dokonano aktualizacji limitów zobowiązań;
- 2) **Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa w Koźminku** – dokonano aktualizacji limitów zobowiązań;
- 3) **Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Koźminek i Dębsko** – wydłużono okres realizacji zadania do końca 2023r., a co za tym idzie zmniejszono limit wydatków w 2022r. z 3 690 000,00 zł do kwoty 919 425,00 zł oraz ustalono limit wydatków na 2023r. w wysokości 2 770 575,00 zł. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian;
- 4) **Przebudowa ul. J.Słowackiego w m. Koźminek** – dokonano aktualizacji limitów zobowiązań;
- 5) **Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowości Osuchów - etap II** – dokonano aktualizacji limitów zobowiązań;
- 6) **Umowa na ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy Koźminek** – zwiększono limit wydatków roku 2022 z 24 557,00 zł do wysokości 24 915,00 zł oraz roku 2023 z 12 358,00 zł do kwoty 12 715,00 zł, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.

Ponadto, w związku z przesunięciem z 2022 roku na 2023 rok przyznanego gminie, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, dofinansowania w wysokości 2 824 290,00 zł, zaktualizowano pozycję 1.2.2 (Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje) w kolumnie dotyczącej 2023 roku. Dofinansowanie dotyczy zadania pn. „Przebudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Koźminku oraz Szkole Podstawowej w Moskurni” oraz przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Koźminek i Dębsko”.

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