Uchwała Nr LXIV/409/2023
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 24 maja 2023 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

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

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźminek na lata 2023-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Koźminek, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Koźminek.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.01

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 LXIV/409/2023
z dnia 2023-05-24

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
2023	43 349 222,85	31 464 559,85	5 071 246,00	139 353,00	13 145 744,00	4 729 390,62	8 378 826,23	1 796 000,00	11 884 663,00	126 838,00	11 757 825,00
2024	33 770 634,50	30 942 557,00	5 314 666,00	146 042,00	13 800 805,00	4 166 833,00	7 514 211,00	1 882 208,00	2 828 077,50	0,00	2 828 077,50
2025	31 901 777,00	31 901 777,00	5 479 421,00	150 569,00	14 228 630,00	4 296 005,00	7 747 152,00	1 940 556,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 699 322,00	32 699 322,00	5 616 407,00	154 333,00	14 584 346,00	4 403 405,00	7 940 831,00	1 989 070,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 647 603,00	33 647 603,00	5 779 283,00	158 809,00	15 007 292,00	4 531 104,00	8 171 115,00	2 046 753,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 623 382,00	34 623 382,00	5 946 882,00	163 414,00	15 442 503,00	4 662 506,00	8 408 077,00	2 106 109,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 592 837,00	35 592 837,00	6 113 395,00	167 990,00	15 874 893,00	4 793 056,00	8 643 503,00	2 165 080,00	0,00	0,00	0,00
2030	36 553 845,00	36 553 845,00	6 278 457,00	172 526,00	16 303 515,00	4 922 469,00	8 876 878,00	2 223 537,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 540 799,00	37 540 799,00	6 447 975,00	177 184,00	16 743 710,00	5 055 376,00	9 116 554,00	2 283 572,00	0,00	0,00	0,00
2032	38 516 859,00	38 516 859,00	6 615 622,00	181 791,00	17 179 046,00	5 186 816,00	9 353 584,00	2 342 945,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

za organ stanowiący Włodzimierz Karasiński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.01

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
2023	48 110 148,51	30 828 086,50	14 016 875,04	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	17 282 062,01	17 282 062,01	890 000,00
2024	32 798 634,50	29 485 035,00	14 431 028,00	0,00	0,00	360 608,00	0,00	0,00	0,00	3 313 599,50	3 313 599,50	0,00
2025	31 264 777,00	30 344 916,00	14 921 683,00	0,00	0,00	274 339,00	0,00	0,00	0,00	919 861,00	919 861,00	0,00
2026	32 074 322,00	31 090 730,00	15 384 255,00	0,00	0,00	178 859,00	0,00	0,00	0,00	983 592,00	983 592,00	0,00
2027	33 022 603,00	31 865 451,00	15 822 706,00	0,00	0,00	126 939,00	0,00	0,00	0,00	1 157 152,00	1 157 152,00	0,00
2028	33 873 382,00	32 661 517,00	16 265 742,00	0,00	0,00	82 074,00	0,00	0,00	0,00	1 211 865,00	1 211 865,00	0,00
2029	35 092 837,00	33 494 234,00	16 717 116,00	0,00	0,00	55 574,00	0,00	0,00	0,00	1 598 603,00	1 598 603,00	0,00
2030	36 053 845,00	34 344 244,00	17 176 837,00	0,00	0,00	27 824,00	0,00	0,00	0,00	1 709 601,00	1 709 601,00	0,00
2031	37 040 799,00	35 224 847,00	17 649 200,00	0,00	0,00	7 574,00	0,00	0,00	0,00	1 815 952,00	1 815 952,00	0,00
2032	38 469 859,00	36 138 015,00	18 130 141,00	0,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	2 331 844,00	2 331 844,00	0,00

Wyszczególnienie	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
2023	-4 760 925,66	0,00	6 333 832,06	500 000,00	0,00	811 900,57	811 900,57	5 005 931,49	3 949 025,09
2024	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 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
2023	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 572 906,40	1 572 906,40	66 602,00	66 602,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156 000,00	0,00	636 473,35	6 470 305,41
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 184 000,00	0,00	1 457 522,00	1 457 522,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 547 000,00	0,00	1 556 861,00	1 556 861,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 922 000,00	0,00	1 608 592,00	1 608 592,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 297 000,00	0,00	1 782 152,00	1 782 152,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 547 000,00	0,00	1 961 865,00	1 961 865,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 047 000,00	0,00	2 098 603,00	2 098 603,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	547 000,00	0,00	2 209 601,00	2 209 601,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	47 000,00	0,00	2 315 952,00	2 315 952,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 844,00	2 378 844,00

[8] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o 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
2023	6,94%	4,22%	4,69%	16,53%	18,80%	TAK	TAK
2024	4,98%	6,79%	6,79%	14,26%	16,53%	TAK	TAK
2025	3,30%	6,63%	x	12,38%	14,65%	TAK	TAK
2026	2,84%	6,32%	x	10,74%	12,99%	TAK	TAK
2027	2,58%	6,56%	x	9,01%	11,26%	TAK	TAK
2028	2,78%	6,82%	x	7,59%	9,84%	TAK	TAK
2029	1,80%	6,99%	x	5,92%	8,17%	TAK	TAK
2030	1,67%	7,07%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2031	1,56%	7,15%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2032	0,14%	7,14%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			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
2023	0,00	0,00	0,00	66 602,00	66 602,00	66 602,00	140 788,28	140 788,28	138 662,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, 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
2023	68 000,00	68 000,00	68 000,00	17 177 209,81	1 205 867,80	15 971 342,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 827 077,08	633 149,94	3 193 927,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	200 525,78	18 025,78	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	15 921,75	15 921,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 460,88	15 460,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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
2023	1 572 906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

[9)] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 LXIV/409/2023
z dnia 2023-05-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 158 162,31	17 177 209,81	3 827 077,08	200 525,78	15 921,75	15 460,88
1.a	- wydatki bieżące				3 485 848,16	1 205 867,80	633 149,94	18 025,78	15 921,75	15 460,88
1.b	- wydatki majątkowe				22 672 314,15	15 971 342,01	3 193 927,14	182 500,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				230 508,86	208 788,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				162 508,86	140 788,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Ochrona zdrowia	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2018	2023	4 068,86	2 126,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2022	2023	158 440,00	138 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 - Zakup serwera - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2022	2023	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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				25 927 653,45	16 968 421,53	3 827 077,08	200 525,78	15 921,75	15 460,88
1.3.1	- wydatki bieżące				3 323 339,30	1 065 079,52	633 149,94	18 025,78	15 921,75	15 460,88
1.3.1.1	Świadczenie usług publicznych w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 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	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej - Zarządzanie i utrzymanie systemu RZIIP Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2020	2025	11 638,50	2 104,03	2 104,03	2 104,03	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy Koźminek	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2021	2023	49 739,00	12 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości pozostających w zorganizowanym przez Gminę Koźminek systemie odbioru odpadów komunalnych w okresie od 1 lipca 2021r. do 30 czerwca 2024r. - Utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2021	2024	3 018 058,93	992 326,00	573 244,16	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	15 000,00	15 000,00	4 500,00	730 504,94
1.a	15 000,00	15 000,00	4 500,00	69 636,32
1.b	0,00	0,00	0,00	660 868,62
1.1	0,00	0,00	0,00	1 675,12
1.1.1	0,00	0,00	0,00	636,32
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	636,32
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 038,80
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 038,80
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	15 000,00	15 000,00	4 500,00	728 829,82
1.3.1	15 000,00	15 000,00	4 500,00	69 000,00
1.3.1.1	15 000,00	15 000,00	4 500,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.5	Umowa dzierżawy gruntu w rejonie obrzeży Zbiornika Murowaniec - Uprawianie rekreacji oraz turystyki	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2022	2027	8 912,87	1 054,49	921,75	921,75	921,75	460,88
1.3.1.6	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2021	2023	8 610,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2023	2024	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa na ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy Koźminek	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2023	2025	69 000,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 604 314,15	15 903 342,01	3 193 927,14	182 500,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa nawierzchni ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w m. Koźminek - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2014	2025	188 125,00	0,00	0,00	182 500,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Koźminek w miejscowości Chodybki - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2014	2024	362 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Koźminek i Dębsko - Poprawa dostępu i jakości wody na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2021	2023	4 925 000,00	2 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Koźminku oraz Szkole Podstawowej w Moskurni - Poprawa jakości obiektów oświatowych na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2021	2023	1 424 000,00	550 000,00	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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. M. Kopernika w m. Koźminek - Poprawa warunków życia lokalnej społeczności oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2020	2023	2 469 213,42	2 446 213,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi Ksawerów - Oszczeklin na odcinku od drogi powiatowej nr 4615 P do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4620 P - Poprawa warunków życia lokalnej społeczności oraz bezpieczenstwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2022	2023	5 428 508,26	5 363 508,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Koźminku - Poprawa warunków realizacji zadań edukacyjnych oraz efektów kształcenia	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2022	2024	3 429 887,14	525 000,00	2 848 927,14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Moskurni - Poprawa warunków realizacji zadań edukacyjnych oraz efektów kształcenia	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2022	2023	3 572 282,53	3 513 082,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa budynku szatni i zaplecza sanitarnego przy boisku ORLIK w Koźminku - Poprawa jakości infrastruktury spotowej	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2020	2023	626 097,80	576 097,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Odbudowa zbiornika małej retencji w miejscowości Pietrzyków - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2022	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Nakwasin - Poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem.	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2022	2023	49 200,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zakup przepompowni ścieków w m. Sokołówka wraz z kolektorem tłocznym - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2022	2023	82 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	69 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	659 829,82
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	182 500,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	971,68
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	9 832,87
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	24 013,78
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	2 385,56
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	6 777,54
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	10 632,93
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	4 555,46
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	160,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	40 000,00

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 560 531,57 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 532 783,57 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 27 748,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 560 531,57 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 513 311,57 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 47 220,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**42 788 691,28**	**+560 531,57**	**43 349 222,85**
Dochody bieżące	**30 931 776,28**	**+532 783,57**	**31 464 559,85**
Dotacje bieżące	4 202 937,05	+526 453,57	4 729 390,62
Pozostałe	8 372 496,23	+6 330,00	8 378 826,23
Dochody majątkowe	**11 856 915,00**	**+27 748,00**	**11 884 663,00**
Sprzedaż majątku	99 090,00	+27 748,00	126 838,00
Wydatki ogółem	**47 549 616,94**	**+560 531,57**	**48 110 148,51**
Wydatki bieżące	**30 314 774,93**	**+513 311,57**	**30 828 086,50**
Wynagrodzenia i pochodne	14 081 181,00	-64 305,96	14 016 875,04
Pozostałe wydatki bieżące	15 883 593,93	+577 617,53	16 461 211,46
Wydatki majątkowe	**17 234 842,01**	**+47 220,00**	**17 282 062,01**

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźminek:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Umowa na ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy Koźminek ;
2. Zakup przepompowni ścieków w m. Sokołówka wraz z kolektorem tłocznym.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020;

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.01

2. Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 - Zakup serwera;

3. Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Koźminek i Dębsko;

4. Rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Koźminku.

Zmiany wprowadzone w wykaziewieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załacznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	17 102 709,81	74 500,00	17 177 209,81
2024	3 853 649,94	-26 572,86	3 827 077,08

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.01