

**Uchwała Nr XLI/261/2021
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 22 września 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 2020r. poz. 713 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 uchwała, 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
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Uchwała 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. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Koźminek.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XLI/261/2021
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 22 września 2021 roku**

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

W związku ze zmianami w ramach dochodów oraz wydatków budżetu gminy dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźminek.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLII/261/2021
z dnia 2021-09-22

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:						z tego:				1,2	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:						
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2021	35 263 160,26	34 887 002,93	5 001 086,00	125 000,00	10 935 366,00	13 140 546,80	5 485 004,13	1 461 000,00	28 000,00	576 157,33	548 157,33			
2022	36 371 793,00	34 467 751,00	5 171 123,00	129 250,00	11 352 226,00	12 532 029,00	5 263 124,00	1 510 674,00	0,00	1 904 042,00	1 904 042,00			
2023	35 501 784,00	35 501 784,00	5 326 257,00	133 128,00	11 682 792,00	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	14 566 280,00	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	6 487 557,00	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	14 352 894,00	15 844 329,00	6 673 490,00	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 planowym, 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. 898, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wiodącym prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyznaczających poza minimum (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 wykonawczej, 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:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
lp	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	38 347 486,22	33 555 871,91	11 704 157,77	0,00	240 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 791 624,31	4 783 624,31	146 022,57		
2022	33 156 011,88	32 607 718,00	12 252 942,00	0,00	237 000,00	3 000,00	0,00	0,00	548 293,88	0,00	0,00		
2023	33 995 479,60	33 390 303,00	12 547 012,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	605 176,60	0,00	0,00		
2024	35 594 837,00	34 225 060,00	12 860 688,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	1 369 777,00	0,00	0,00		
2025	36 966 842,00	35 080 687,00	13 182 205,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	1 886 155,00	0,00	0,00		
2026	38 131 421,00	35 957 704,00	13 511 760,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	2 173 717,00	0,00	0,00		
2027	39 335 195,00	36 856 647,00	13 849 554,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	2 478 548,00	0,00	0,00		
2028	40 536 251,00	37 778 063,00	14 195 793,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	2 758 188,00	0,00	0,00		
2029	41 734 866,00	38 722 514,00	14 550 686,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	3 012 352,00	0,00	0,00		
2030	43 077 811,00	39 690 577,00	14 914 455,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 387 234,00	0,00	0,00		
2031	44 254 411,00	40 682 842,00	15 287 317,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	3 571 569,00	0,00	0,00		
2032	45 871 026,00	41 699 913,00	15 669 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 171 113,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
	Wynik budżetu x		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
2021	-3 084 335,96	0,00	4 246 075,08	2 511 736,48	2 511 736,48	130 030,90	130 030,90	1 604 307,70	442 568,58			
2022	3 215 781,12	3 215 781,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 506 304,40	1 506 304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	656 000,00	656 000,00	0,00	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	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	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	0,00	

5) Ilnie przewidziane nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	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	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			Rozchody budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		
	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	1 161 739,12	1 161 739,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 215 781,12	3 215 781,12	1 904 042,00	1 904 042,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 506 304,40	1 506 304,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	656 000,00	656 000,00	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi x
	licząc kwoty przypadające 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 pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 194 085,52	0,00	1 131 131,02	2 865 469,62					
2022	x	x	x	x	0,00	6 978 304,40	0,00	1 860 033,00	1 860 033,00					
2023	x	x	x	x	0,00	5 472 000,00	0,00	2 111 481,00	2 111 481,00					
2024	x	x	x	x	0,00	4 500 000,00	0,00	2 341 777,00	2 341 777,00					
2025	x	x	x	x	0,00	3 603 000,00	0,00	2 563 155,00	2 563 155,00					
2026	x	x	x	x	0,00	3 103 000,00	0,00	2 873 717,00	2 873 717,00					
2027	x	x	x	x	0,00	2 403 000,00	0,00	3 178 548,00	3 178 548,00					
2028	x	x	x	x	0,00	1 703 000,00	0,00	3 458 188,00	3 458 188,00					
2029	x	x	x	x	0,00	1 047 000,00	0,00	3 668 352,00	3 668 352,00					
2030	x	x	x	x	0,00	547 000,00	0,00	3 887 234,00	3 887 234,00					
2031	x	x	x	x	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	4 218 113,00	4 218 113,00					

5) 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 obliczeniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowego) ^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 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	6,46%	6,53%	14,21%	16,63%	TAK	TAK
2022	7,05%	9,56%	11,64%	14,07%	TAK	TAK
2023	7,53%	10,20%	8,65%	11,08%	TAK	TAK
2024	4,83%	10,72%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2025	3,42%	11,29%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2026	3,25%	12,04%	10,88%	11,89%	TAK	TAK
2027	3,07%	12,79%	9,97%	10,97%	TAK	TAK
2028	2,90%	13,41%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2029	2,59%	13,75%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2030	1,89%	14,11%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2031	1,79%	14,33%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2032	0,16%	14,44%	13,10%	13,10%	TAK	TAK

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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										
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5					
	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	3 405 401,74	3 405 401,74	1 695 736,48	4 262 903,00	606 501,26	3 656 401,74	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 015 051,90	1 015 051,90	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 182 038,03	999 538,03	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	17 104,03	17 104,03	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzręśnięta splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
2021	1 161 738,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 520 044,64	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, 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 wiążącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu roboczej okrojonej 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/261/2021
z dnia 2021-09-22

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)				10 742 090,96	4 262 903,00	1 015 051,90	1 182 038,03	944 138,53	17 104,03
1.a	- wydatki bieżące				5 923 612,26	606 501,26	1 015 051,90	999 598,03	599 138,53	17 104,03
1.b	- wydatki majątkowe				4 818 478,70	3 656 401,74	0,00	182 500,00	345 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				4 655 590,44	3 436 032,72	736,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				847 523,60	30 650,98	736,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZIW 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 kreuje 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				3 808 066,84	3 405 401,74	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	3 808 066,84	3 405 401,74	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				6 086 500,52	826 810,28	1 014 315,53	1 182 038,03	944 138,53	17 104,03
1.3.1	- wydatki bieżące				5 076 088,66	575 810,28	1 014 315,53	999 598,03	599 138,53	17 104,03
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	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	11 363,00	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	2 224 231,71
1.a	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 500,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 231,71
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 597,71
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	1 662 597,71
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 597,71
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	561 634,00
1.3.1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 500,00	0,00
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	Obiór 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	2 943 000,00	417 645,00	972 994,50	970 326,00	582 034,50	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 010 411,86	257 000,00	0,00	182 500,00	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 Mirowaniec - Poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem.	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2020	2021	37 500,00	33 000,00	0,00	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	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 634,00
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

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 71 000,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 71 000,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Koźminek na dzień 22.09.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 71 000,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 124 000,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 53 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Koźminek na dzień 22.09.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 22.09.2021 r. wynosi -3 084 335,96 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	35 192 160,26 zł	+71 000,00 zł	35 263 160,26 zł
dochody bieżące, w tym:	34 616 002,93 zł	+71 000,00 zł	34 687 002,93 zł
z tytułu dotacji bieżących	13 069 546,80 zł	+71 000,00 zł	13 140 546,80 zł
dochody majątkowe	576 157,33 zł	0,00 zł	576 157,33 zł
Wydatki ogółem:	38 276 496,22 zł	+71 000,00 zł	38 347 496,22 zł
wydatki bieżące, w tym:	33 431 871,91 zł	+124 000,00 zł	33 555 871,91 zł
wynagrodzenia z narzutami	11 895 877,77 zł	-191 720,00 zł	11 704 157,77 zł
wydatki majątkowe	4 844 624,31 zł	-53 000,00 zł	4 791 624,31 zł
Wynik budżetu	-3 084 335,96 zł	0,00 zł	-3 084 335,96 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźminek nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.