

**Uchwała Nr XXIII/137/2020**  
**Rady Gminy Koźminek**  
**z dnia 24 marca 2020 roku**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 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 2019r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Koźminek uchwała, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Nr XIX/116/2019 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2020 – 2032 zmienionej:  
- Uchwałą Nr XXII/127/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 lutego 2020 roku  
wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koźminek obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. spłata długu w 2020r. zostanie sfinansowana przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w 2021r. przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz bieżącą nadwyżką budżetu gminy, w 2022r. przychodami ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych oraz bieżącą nadwyżką budżetu gminy, natomiast w latach 2023 – 2032 w całości bieżącą nadwyżką budżetu gminy.

2. § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

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

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koźminek.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XXIII/137/2020**  
**Rady Gminy Koźminek**  
**z dnia 24 marca 2020 roku**

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

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

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXIII/137/2020  
z dnia 2020-03-24

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:								
		1.1	z tego:					z tego:					Dochoły majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku						
			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									
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup>	pozostałe dochoły bieżące <sup>4)</sup>				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									
2020	35 569 194,59	33 466 515,07	5 552 191,00	144 000,00	10 516 192,00	12 597 082,70	4 657 049,37	1 353 000,00	2 102 679,52	1 500,00	2 101 179,52									
2021	34 303 615,00	33 898 310,00	5 740 965,00	148 896,00	10 873 743,00	12 539 008,00	4 596 698,00	1 399 000,00	404 305,00	1 500,00	402 805,00									
2022	35 019 488,00	35 017 988,00	5 930 417,00	153 810,00	11 232 576,00	12 952 795,00	4 748 390,00	1 445 170,00	1 500,00	1 500,00	0,00									
2023	36 105 045,00	36 103 545,00	6 114 260,00	158 578,00	11 580 785,00	13 354 332,00	4 895 590,00	1 489 970,00	1 500,00	1 500,00	0,00									
2024	37 188 152,00	37 186 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00									
2025	38 303 751,00	38 302 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00									
2026	39 452 819,00	39 451 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00									
2027	40 596 907,00	40 595 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00									
2028	41 733 578,00	41 732 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00									
2029	42 860 344,00	42 858 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00									
2030	44 017 533,00	44 016 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00									
2031	45 161 950,00	45 160 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00									
2032	46 290 961,00	46 289 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00									

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 809, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się do lat wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazują się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 wykonawczą, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i 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	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				w tym:
Wydatki na obsługę długu 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; 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. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe x	w tym:									
2020	38 001 378,58	31 824 633,94	11 210 518,70	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	6 176 744,64	6 157 744,64	99 578,39	
2021	33 296 875,88	32 042 376,00	11 486 207,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 254 499,88	1 254 499,88	0,00	
2022	33 807 748,88	32 843 435,00	11 752 862,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	964 313,88	964 313,88	0,00	
2023	34 473 740,60	33 664 520,00	12 046 684,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	809 220,60	809 220,60	0,00	
2024	36 008 152,00	34 506 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 502 017,00	1 502 017,00	0,00	
2025	37 332 751,00	35 368 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 963 963,00	1 963 963,00	0,00	
2026	38 952 819,00	36 253 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 699 811,00	2 699 811,00	0,00	
2027	40 096 907,00	37 159 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 937 574,00	2 937 574,00	0,00	
2028	41 233 578,00	38 086 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	3 145 261,00	3 145 261,00	0,00	
2029	42 360 344,00	39 040 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 319 819,00	3 319 819,00	0,00	
2030	43 517 533,00	40 016 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 995,00	3 500 995,00	0,00	
2031	44 661 950,00	41 016 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 644 999,00	3 644 999,00	0,00	
2032	46 243 961,00	42 042 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 201 586,00	4 201 586,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-2 432 183,99	0,00	0,00	3 923 923,11	1 294 000,00	700 000,00	1 669 475,46	1 669 475,46	1 669 475,46	1 020 447,65	62 708,53		
2021	1 006 739,12	1 006 739,12	1 006 739,12	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 211 739,12	1 211 739,12	1 211 739,12	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 631 304,40	1 631 304,40	1 631 304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	971 000,00	971 000,00	971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	500 000,00	500 000,00	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	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	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 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.

Wyszególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		4.5.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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
						Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 739,12	1 341 739,12	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 739,12	1 186 739,12	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 361 739,12	1 361 739,12	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 304,40	1 631 304,40	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	971 000,00	971 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	6.1		
5.1.1.3		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3							5.2	6
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	9 197 782,64	0,00	1 641 881,13	4 331 804,24			
2021	X	X	X	X	0,00	8 191 043,52	0,00	1 856 934,00	1 856 934,00			
2022	X	X	X	X	0,00	6 829 304,40	0,00	2 174 553,00	2 324 553,00			
2023	X	X	X	X	0,00	5 198 000,00	0,00	2 439 025,00	2 439 025,00			
2024	X	X	X	X	0,00	4 018 000,00	0,00	2 680 517,00	2 680 517,00			
2025	X	X	X	X	0,00	3 047 000,00	0,00	2 933 463,00	2 933 463,00			
2026	X	X	X	X	0,00	2 547 000,00	0,00	3 198 311,00	3 198 311,00			
2027	X	X	X	X	0,00	2 047 000,00	0,00	3 436 074,00	3 436 074,00			
2028	X	X	X	X	0,00	1 547 000,00	0,00	3 643 761,00	3 643 761,00			
2029	X	X	X	X	0,00	1 047 000,00	0,00	3 818 319,00	3 818 319,00			
2030	X	X	X	X	0,00	547 000,00	0,00	3 999 495,00	3 999 495,00			
2031	X	X	X	X	0,00	47 000,00	0,00	4 143 499,00	4 143 499,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 247 086,00	4 247 086,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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>				
2020	7,77%	8,74%	7,40%	14,26%	16,98%	TAK	TAK
2021	6,82%	9,96%	8,71%	10,25%	12,97%	TAK	TAK
2022	7,39%	11,07%	9,86%	8,57%	11,29%	TAK	TAK
2023	8,14%	11,69%	10,73%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2024	3,59%	7,63%	7,21%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2025	2,86%	7,99%	x	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2026	1,52%	8,36%	x	9,69%	10,79%	TAK	TAK
2027	1,42%	8,65%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2028	1,33%	8,86%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2029	1,26%	9,00%	x	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2030	1,20%	9,15%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2031	1,14%	9,21%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2032	0,10%	9,18%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 <sup>x</sup>	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2020	459 110,70	459 110,70	2 101 179,52	2 101 179,52	360 644,55	360 644,55	318 471,55	318 471,55	318 471,55	318 471,55
2021	0,00	0,00	402 805,00	402 805,00	1 382,79	1 382,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	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	0,00
2025	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	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	0,00
2028	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	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	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											
	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań podejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek przez jednostkę samorządu terytorialnego przyzyskanych 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 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	1 842 567,64	1 842 567,64	946 887,81	7 014 162,19	1 650 403,55	5 363 758,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 387 578,54	135 078,54	1 252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	360 000,00	15 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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
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
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
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
2030	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
2032	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	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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
2020	1 341 739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 036 739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 061 739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 331 304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarto w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 wykluczeniu 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 XXIII/137/2020  
z dnia 2020-03-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 014 162,19	1 387 578,54	360 000,00	15 000,00	15 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 650 403,55	135 078,54	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				5 363 758,64	1 252 500,00	345 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 203 212,19	1 382,79	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				998 250,39	1 382,79	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Z nauką i pasją kreują swoją przyszłość w Gminie Koźminek - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych	2018	2020	288 019,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczypełń przewlekle WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Ochrona zdrowia	Urząd Gminy Koźminek	2018	2021	3 488,99	697,79	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Ochrona zdrowia	Urząd Gminy Koźminek	2018	2021	1 106,00	685,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	Urząd Gminy Koźminek	2019	2020	148 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 842 567,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS (System Informacji Geoprzestrzennej) dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej)	Urząd Gminy Koźminek	2017	2020	20 578,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Konservacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia ośrodka kultury i organizacji pozarządowych - Poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętej projektem	Urząd Gminy Koźminek	2014	2020	1 821 989,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				4 810 950,00	1 386 195,75	360 000,00	15 000,00	15 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 289 759,00	133 695,75	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
1.3.1.1	Swiadczenie usług publicznych w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Zapewnienie mieszkańcom możliwości prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Gminy Koźminek	2018	2029	150 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6 239 137,71
1.a	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	190 869,61
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 268,10
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 869,61
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 869,61
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 184,62
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,05
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 352,94
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15 000,00	3 048 268,10
1.3.1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1.1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.2	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Koźminek - utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy Koźminek	2019	2021	1 252 246,50	834 831,00	69 569,25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Koźminek - utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy Koźminek	2019	2021	608 000,00	420 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy Koźminek	Urząd Gminy Koźminek	2019	2021	44 506,00	19 928,00	11 126,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 458 303,62	3 521 191,00	1 252 500,00	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 Gminy Koźminek	2014	2021	188 125,00	0,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa nawierzchni ul. Kilińskiego w m. Koźminek - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy Koźminek	2014	2020	331 342,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Koźminek w miejscowości Chodybki - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Gminy Koźminek	2014	2022	362 000,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia ośrodka kultury i organizacji pozarządowych - Poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętej projektem	Urząd Gminy Koźminek	2014	2020	302 614,62	123 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 675323 P Koźminek - Pośrednik do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4594 P - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy Koźminek	2015	2020	2 138 221,00	2 110 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego	Urząd Gminy Koźminek	2018	2020	86 500,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Koźminek - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Gminy Koźminek	2016	2021	2 027 001,00	900 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dębsku - Poprawa warunków życia oraz rozwój społeczno rekreacyjny mieszkańców	Urząd Gminy Koźminek	2019	2020	20 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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
<b>1.3.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 048 268,10</b>
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	300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 955,07
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 813,03
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

W związku z planowanymi zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźminek na lata 2020 – 2032 (w relacji do uchwały Nr XXII/127/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 lutego 2020r.) dokonuje się aktualizacji załącznika nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa.

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

1. Zwiększa się plan dochodów zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2020r. o kwotę 11 072,00 zł, która w całości dotyczy dochodów bieżących.  
W związku z powyższym w 2020r. dochody ogółem po zmianach wynoszą 35 569 194,59 zł, z czego: dochody bieżące stanowią kwotę 33 466 515,07 zł, zaś dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 2 102 679,52 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2020r. o kwotę 19 072,00 zł. Z tego wydatki bieżące wzrastają o kwotę w wysokości 11 072,00 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę w wysokości 8 000,00 zł.  
W związku z powyższym wydatki ogółem po zmianach wynoszą 38 001 378,58 zł, z czego: wydatki bieżące stanowią kwotę 31 824 633,94 zł, zaś wydatki majątkowe wynoszą 6 176 744,64 zł.
3. W skutek wprowadzanych zmian ulega zwiększeniu planowany deficyt roku bieżącego o kwotę 8 000,00 zł i wynosi 2 432 183,99 zł.
4. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 8 000,00 zł, która dotyczy przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Pozostałe zmiany w ramach przychodów w 2020r. wiążą się z korektą dokonaną w budżecie z uwagi na dostosowanie do obowiązującej klasyfikacji budżetowej oraz przepisów prawa odnośnie niewykorzystanych środków, jakie wpłynęły na rachunek budżetu Gminy Koźminek w roku ubiegłym w związku z wydawanymi zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych (95 008,21 zł – wcześniej ujęte w ramach przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) oraz przeniesieniem kwoty 1 574 467,25 zł stanowiącej przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (z pozycji 4.5 „Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu” do pozycji 4.2. „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych”).  
Plan przychodów w 2020r. po zmianach wynosi łącznie 3 923 923,11 zł.
5. Z uwagi na powyższe nie ulega zmianie planowana kwota długu oraz planowane rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek w okresie objętym prognozą.

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



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

