

Uchwała Nr XXIV/144/2020
Rady Gminy Koźminek
z dnia 14 kwietnia 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,
 - Uchwałą Nr XXIII/137/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 24 marca 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 XXIV/144/2020
Rady Gminy Koźminek
z dnia 14 kwietnia 2020 roku**

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

W związku koniecznością wprowadzenia korekty we wykazie przedsięwzięć dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźminek. Ponadto dostosowuje się dane ujęte w załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie dochodów oraz wydatków do zmian dokonanych w budżecie gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/144/2020
z dnia 2020-04-14

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		z tego:										ze sprzedaży majątku	
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu uczestnictwa 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 x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	35 635 388,92	33 532 719,40	5 552 191,00	144 000,00	10 516 192,00	12 661 787,03	4 658 549,37	1 353 000,00	2 102 679,52	1 500,00	2 101 179,52		
2021	34 303 615,00	33 899 310,00	5 740 965,00	148 896,00	10 873 743,00	12 539 008,00	4 596 696,00	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	6 114 250,00	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		

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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, 1622 i 1648), 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 dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dochoły 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 dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wyżywiania budżetu jednostki wykonawczej, z odrębnymi ustawami, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

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:		Wołne 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			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp													
2020	-2 432 183,99			3 923 923,11	1 234 000,00	700 000,00	4.2.1	1 669 475,46	1 020 447,65	62 708,53			
2021	1 006 739,12			180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 211 739,12			150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 631 304,40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 180 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	971 000,00			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			
2027	500 000,00			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			
2029	500 000,00			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			
2031	500 000,00			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			

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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:			5.1.1	w tym:	
	4.4	w tym:		4.5			4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x									Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x,7)}
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 739,12	1 341 739,12	0,00	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	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	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	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	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	971 000,00	971 000,00	0,00	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	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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	0,00		
2031	0,00	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	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 uwzględnieniu 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego wykonania roku w oparciu o 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
2020	7,77%	8,74%	14,26%	16,98%	TAK	TAK
2021	6,82%	9,96%	10,25%	12,97%	TAK	TAK
2022	7,39%	11,07%	8,57%	11,29%	TAK	TAK
2023	8,14%	11,69%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2024	3,59%	7,63%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2025	2,86%	7,99%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2026	1,52%	8,36%	9,69%	10,79%	TAK	TAK
2027	1,42%	8,65%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2028	1,33%	8,86%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2029	1,26%	9,00%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2030	1,20%	9,15%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2031	1,14%	9,21%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2032	0,10%	9,18%	8,75%	8,75%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	8.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		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
	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 i 3 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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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
2020	459 110,70	459 110,70	440 045,51	2 101 179,52	2 101 179,52	1 983 980,60	360 644,55	360 644,55	318 471,55
2021	0,00	0,00	0,00	402 805,00	402 805,00	337 805,00	1 382,79	1 382,79	0,00
2022	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
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										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X		
	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	10.1.1	10.1.2	10.3				10.4	
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	946 887,81	6 874 162,19	1 510 403,65	5 363 768,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	360 000,00	15 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	
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	

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	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:					
						Wydutki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
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	0,00	
2022	1 061 739,12	0,00	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	0,00	x
2024	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	637 000,00	0,00	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	0,00	x
2027	500 000,00	0,00	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	0,00	x
2029	500 000,00	0,00	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	0,00	x
2031	500 000,00	0,00	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	0,00	x

* 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. 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 - pozycja oznaczona 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/144/2020
z dnia 2020-04-14

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)				11 663 190,11	6 874 162,19	1 387 576,54	360 000,00	15 000,00	15 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 911 002,89	1 510 403,55	135 076,54	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 752 187,22	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				4 292 133,99	2 203 212,19	1 382,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				896 250,39	360 644,55	1 382,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	2020	843 335,40	288 019,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakazeń HBV i HCV oraz szczypten przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Ochrona zdrowia	Urząd Gminy Koźminek	2018	2021	3 488,99	1 395,60	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	421,00	685,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	Urząd Gminy Koźminek	2019	2020	148 320,00	70 808,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 295 883,60	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 Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej)	Urząd Gminy Koźminek	2017	2020	45 883,60	20 578,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	3 250 000,00	1 821 989,25	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:				7 371 056,12	4 670 950,00	1 386 195,75	360 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 914 752,50	1 149 759,00	133 685,75	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	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	3 201 842,63
1.a	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	178 974,53
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 868,10
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 974,53
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 974,53
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 289,54
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	3 022 868,10
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

Lp.	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	468 000,00	280 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Urnowa 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				5 466 303,62	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	129 970,00	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 888,10
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	66 355,07
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	1 969 200,00
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 XXIII/137/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 24 marca 2020r.) dokonuje się jej aktualizacji.

W załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2020r. o kwotę 66 204,33 zł, która w całości dotyczy dochodów bieżących.
W związku z powyższym w 2020r. dochody ogółem po zmianach wynoszą 35 635 398,92 zł, z czego: dochody bieżące stanowią kwotę 33 532 719,40 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 66 204,33 zł, która w całości dotyczy wydatków bieżących.
W związku z powyższym wydatki ogółem po zmianach wynoszą 38 067 582,91 zł, z czego: wydatki bieżące stanowią kwotę 31 890 838,27 zł, zaś wydatki majątkowe wynoszą 6 176 744,64 zł.
3. W skutek wprowadzanych zmian nie ulega zmianie planowany deficyt oraz kwota przychodów i rozchodów roku bieżącego.
4. Z uwagi na powyższe nie ulega również 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 ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Dokonuje się korekty w ramach przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Koźminek”, które dotyczy umowy podpisanej przez Gminę Koźminek z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” na zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych usytuowanych na jej terenie.
W związku z planowanym zamknięciem linii sortowni w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw" na okres od 01.07.2020r. do 31.10.2020r. konieczne jest na ten okres podpisanie umowy na zagospodarowanie odpadów pochodzących z terenu Gminy Koźminek z inną instalacją, gdyż w tym czasie ZUOK „Orli Staw” nie będzie odbierał odpadów z terenu naszej gminy i co za tym idzie nie będzie pobierał w tym czasie żadnych opłat. Prognozowany wydatek zagospodarowania odpadów, na ten okres to kwota 140 000,00 zł.
łącznie nakłady finansowe na omawiane przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2019 – 2021 ustalone zostały szacunkowo w kwocie 608 000,00 zł. Obecnie z uwagi na niewykorzystanie zaplanowanego na 2020r. limitu wydatków w wysokości 420 000,00 zł

dokonuje się jego zmniejszenia o kwotę 140 000,00 zł.

Po zmianie łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 468 000,00 zł, z czego limit wydatków roku bieżącego wynosi 280 000,00 zł, zaś w przyszłym roku pozostaje bez zmian i wynosi 38 000,00 zł.

Takie działanie jest niezbędne w celu konieczności zapewnienia przez gminę ciągłości odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na okres, w którym ZUOK „Orli Staw” będzie zamknięty, gdyż należy znaleźć inną instalację, która przyjmie odpady komunalne.

Należy więc o taką kwotę pomniejszyć środki dotychczas zaangażowane na umowę z ZUOK Orli Staw i zabezpieczyć taką kwotę na nową umowę.

Ponadto w związku z bieżącym angażowaniem zaplanowanych wcześniej limitów wydatków zaciąganych zobowiązaniami na realizowane przedsięwzięcia dokonuje się aktualizacji planowanych limitów zobowiązań.

