

UCHWAŁA NR XXII.139.2020
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 29 września 2020 roku

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski
na lata 2020-2031.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII.96.2019 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 28 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2020-2031 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2020-2031 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2020-2031.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2020-2031:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	1 363 632,88 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	184 273,08 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	1 179 359,80 zł
Zmniejszenie wydatków w 2020 r.	2 181 096,12 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	358 400,88 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	2 539 497,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	2 672 320,00 zł
Zmniejszenie przychodów	2 525 000,00 zł
Zwiększenie rozchodów	1 019 729,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1) Budowa kanalizacji w ul. Klasztornej w Koźminie Wlkp. - przewiduje się, iż przedsięwzięcie będzie realizowane w 2021 roku, natomiast w 2020 roku przygotowane zostaną procedury związane z dokumentacją projektu oraz wyborem podmiotu realizującego niniejsze przedsięwzięcie. W związku z powyższym, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania, dodano zadanie do załącznika nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2020-2031;

2) Zakup trzyletniej licencji systemu informatycznego "Planowanie i Realizacja Budżetu JST oraz rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych JST. - przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2020-2022. Łączne, planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 21.208,29 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Rozbudowa budynku na potrzeby administracji samorządowej przy ul. Boreckiej w Koźminie Wlkp. - zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku oraz zwiększono limit wydatków w roku 2021, stosownie zaktualizowano również limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;

2) Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.- zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku oraz zwiększono limit wydatków w roku 2021, stosownie zaktualizowano również limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.

W 2020 roku na rachunek bankowy Urzędu wpłynęły środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.019.729,00 zł. Powyższe środki w 2020 roku umieszczone zostaną na lokacie. Natomiast po rozwiązaniu lokaty, środki zostaną wprowadzone do budżetu jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.019.729 zł). Niniejszy przychód, w celu zachowania realistyczności Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2020-2031, został już zaplanowany w budżecie roku 2021, z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych w ramach zadania "Budowa kanalizacji w ul. Klasztornej w Koźminie Wielkopolskim".

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII.139.2020
z dnia 29.09.2020r.

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	
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	68 245 989,44	66 503 757,64	12 093 542,00	184 000,00	13 841 241,00	23 787 316,64	16 597 658,00	6 886 428,00	1 742 231,80	26 000,00	1 681 231,80	
2021	63 668 867,00	63 468 867,00	12 504 722,00	175 780,00	14 216 051,00	20 646 590,00	15 925 724,00	7 120 567,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	65 260 680,00	65 260 680,00	12 917 378,00	181 581,00	14 571 452,00	21 162 755,00	16 427 514,00	7 355 546,00	0,00	0,00	0,00	
2023	67 069 356,00	67 069 356,00	13 317 817,00	187 210,00	14 935 738,00	21 691 824,00	16 936 767,00	7 583 568,00	0,00	0,00	0,00	
2024	68 898 299,00	68 898 299,00	13 717 352,00	192 826,00	15 309 131,00	22 234 120,00	17 444 870,00	7 811 075,00	0,00	0,00	0,00	
2025	70 777 532,00	70 777 532,00	14 128 873,00	198 611,00	15 691 859,00	22 789 973,00	17 968 216,00	8 045 407,00	0,00	0,00	0,00	
2026	72 708 447,00	72 708 447,00	14 552 739,00	204 569,00	16 084 155,00	23 359 722,00	18 507 262,00	8 286 769,00	0,00	0,00	0,00	
2027	74 659 217,00	74 659 217,00	14 974 768,00	210 502,00	16 486 259,00	23 943 715,00	19 043 973,00	8 527 085,00	0,00	0,00	0,00	
2028	76 628 385,00	76 628 385,00	15 394 062,00	216 396,00	16 898 415,00	24 542 308,00	19 577 204,00	8 765 843,00	0,00	0,00	0,00	
2029	78 614 471,00	78 614 471,00	15 809 702,00	222 239,00	17 320 875,00	25 155 866,00	20 105 789,00	9 002 521,00	0,00	0,00	0,00	
2030	80 652 108,00	80 652 108,00	16 236 564,00	228 239,00	17 753 897,00	25 784 763,00	20 648 645,00	9 245 589,00	0,00	0,00	0,00	
2031	82 705 524,00	82 705 524,00	16 658 715,00	234 173,00	18 197 744,00	26 429 382,00	21 185 510,00	9 485 974,00	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.

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2020	70 918 309,44	64 787 568,44	23 293 012,16	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	6 130 741,00	5 480 741,00	210 000,00
2021	68 072 692,28	60 781 406,00	23 870 155,00	0,00	0,00	434 594,00	0,00	0,00	0,00	7 291 286,28	7 291 286,28	0,00
2022	64 144 776,28	61 583 984,00	24 168 532,00	0,00	0,00	482 837,00	0,00	0,00	0,00	2 560 792,28	2 560 792,28	0,00
2023	65 153 452,28	62 357 653,00	24 470 639,00	0,00	0,00	492 741,00	0,00	0,00	0,00	2 795 799,28	2 795 799,28	0,00
2024	66 732 395,28	63 064 258,00	24 776 522,00	0,00	0,00	426 035,00	0,00	0,00	0,00	3 668 137,28	3 668 137,28	0,00
2025	68 311 628,28	64 560 036,00	25 395 935,00	0,00	0,00	355 857,00	0,00	0,00	0,00	3 751 592,28	3 751 592,28	0,00
2026	70 242 543,28	66 093 230,00	26 030 833,00	0,00	0,00	283 947,00	0,00	0,00	0,00	4 149 313,28	4 149 313,28	0,00
2027	71 463 313,28	67 663 509,00	26 681 604,00	0,00	0,00	208 994,00	0,00	0,00	0,00	3 799 804,28	3 799 804,28	0,00
2028	74 182 481,28	69 284 443,00	27 348 644,00	0,00	0,00	143 565,00	0,00	0,00	0,00	4 898 038,28	4 898 038,28	0,00
2029	76 068 567,28	70 958 613,00	28 032 360,00	0,00	0,00	89 213,00	0,00	0,00	0,00	5 109 954,28	5 109 954,28	0,00
2030	79 006 204,28	72 686 853,00	28 733 169,00	0,00	0,00	45 718,00	0,00	0,00	0,00	6 319 351,28	6 319 351,28	0,00
2031	81 115 017,86	74 472 233,00	29 451 498,00	0,00	0,00	15 070,00	0,00	0,00	0,00	6 642 784,86	6 642 784,86	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:	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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2020	-2 672 320,00	0,00	5 557 953,00	4 557 953,00	2 672 320,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2021	-4 403 825,28	0,00	5 719 729,00	4 700 000,00	4 403 825,28	1 019 729,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 115 903,72	1 115 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 915 903,72	1 915 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 165 903,72	2 165 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 465 903,72	2 465 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 465 903,72	2 465 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 195 903,72	3 195 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 445 903,72	2 445 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 545 903,72	2 545 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 645 903,72	1 645 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 590 506,14	1 590 506,14	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 633,00	1 865 904,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 903,72	1 315 903,72	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 903,72	1 115 903,72	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 903,72	1 915 903,72	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 903,72	2 165 903,72	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 903,72	2 465 903,72	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 903,72	2 465 903,72	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 903,72	3 195 903,72	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 903,72	2 445 903,72	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 903,72	2 545 903,72	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 903,72	1 645 903,72	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 506,14	1 590 506,14	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 729,00	18 169 543,34	0,00	1 716 189,20	2 716 189,20
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	21 553 639,62	0,00	2 687 461,00	3 707 190,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 437 735,90	0,00	3 676 696,00	3 676 696,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 521 832,18	0,00	4 711 703,00	4 711 703,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 355 928,46	0,00	5 834 041,00	5 834 041,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 890 024,74	0,00	6 217 496,00	6 217 496,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 424 121,02	0,00	6 615 217,00	6 615 217,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 228 217,30	0,00	6 995 708,00	6 995 708,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 782 313,58	0,00	7 343 942,00	7 343 942,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 236 409,86	0,00	7 655 858,00	7 655 858,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 590 506,14	0,00	7 965 255,00	7 965 255,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 233 291,00	8 233 291,00

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
2020	5,21%	4,70%	4,76%	11,29%	13,10%	TAK	TAK
2021	4,09%	7,29%	7,76%	7,40%	9,21%	TAK	TAK
2022	3,63%	9,43%	9,43%	6,02%	7,84%	TAK	TAK
2023	5,31%	11,47%	11,47%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2024	5,55%	13,42%	13,42%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2025	5,88%	13,70%	x	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2026	5,57%	13,98%	x	9,26%	10,04%	TAK	TAK
2027	6,71%	14,21%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2028	4,97%	14,38%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2029	4,93%	14,49%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2030	3,08%	14,60%	x	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2031	2,85%	14,66%	x	14,11%	14,11%	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								
	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	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2020	1 108 490,00	1 108 490,00	1 025 811,00	521 872,00	521 872,00	485 046,00	888 603,00	888 603,00	846 618,00
2021	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	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

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
2020	256 209,00	256 209,00	238 511,00	2 018 401,81	620 401,81	1 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	7 340 972,49	96 243,49	7 244 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	11 989,43	11 989,43	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki 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	Wypuk 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2020	1 865 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
2021	1 315 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 115 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 765 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 765 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 765 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 765 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 765 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	965 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 065 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	165 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	152 553,42	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII.139.2020
z dnia 29.09.2020r

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 676 776,78	2 018 401,81	7 340 972,49	11 989,43	0,00	9 356 603,73
1.a	- wydatki bieżące				2 199 447,78	620 401,81	96 243,49	11 989,43	0,00	713 874,73
1.b	- wydatki majątkowe				12 477 329,00	1 398 000,00	7 244 729,00	0,00	0,00	8 642 729,00
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:				1 538 458,00	380 716,00	0,00	0,00	0,00	380 716,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 538 458,00	380 716,00	0,00	0,00	0,00	380 716,00
1.1.1.1	Aktywny Senior - zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych na terenie gminy Koźmin Wielkopolski	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2019	2020	308 664,00	233 163,00	0,00	0,00	0,00	233 163,00
1.1.1.2	Krok naprzód - zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy - Kompleksowy program wsparcia dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2020	1 229 794,00	147 553,00	0,00	0,00	0,00	147 553,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-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				13 138 318,78	1 637 685,81	7 340 972,49	11 989,43	0,00	8 975 887,73
1.3.1	- wydatki bieżące				660 989,78	239 685,81	96 243,49	11 989,43	0,00	333 158,73
1.3.1.1	"TRANSMISJA DANYCH - INTERNET" INEA Projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020 - Podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2022	24 008,00	7 380,00	7 380,00	4 920,00	0,00	4 920,00
1.3.1.2	HERAKLES ochrona obiektów Urzędu, placu zabaw, OSP Koźmin Wlkp. - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2020	9 103,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
1.3.1.3	Multidekor - najem dekoracji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta i promocja	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2021	187 424,59	73 641,38	55 549,06	0,00	0,00	129 190,44
1.3.1.4	Umowa kompleksowej dostawy paliwa gazowego - Zaspokojenie zapotrzebowania na paliwo gazowe	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2021	30 000,00	6 000,00	8 000,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.5	Umowa o świadczenie usług elektronicznych - INEA - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2021	129 685,00	43 590,00	18 245,00	0,00	0,00	61 835,00
1.3.1.6	Umowy ubezpieczenia (na okres 01.01.2018r.-31.12.2020r.) - Zabezpieczenie na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń.	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2020	231 865,00	89 105,00	0,00	0,00	0,00	89 105,00
1.3.1.7	Wykonanie monitoringu składowiska odpadów w Orli - przedstawienie sposobu rekultywacji składowiska odpadów	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2019	2020	27 695,90	11 300,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00
1.3.1.8	Zakup trzyletniej licencji systemu informatycznego "Planowanie i Realizacja Budżetu JST oraz rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych JST - Poprawa infrastruktury informatycznej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020	2022	21 208,29	7 069,43	7 069,43	7 069,43	0,00	21 208,29
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 477 329,00	1 398 000,00	7 244 729,00	0,00	0,00	8 642 729,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa drogi nr 761564P w Kaniewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2019	2020	947 600,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2019	2021	1 175 000,00	136 000,00	975 000,00	0,00	0,00	1 111 000,00
1.3.2.3	Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - Zwiększenie kapitału zakładowego spółki	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2021	4 130 000,00	500 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku na potrzeby administracji samorządowej przy ul. Boreckiej w Koźminie Wlkp. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020	2021	3 175 000,00	375 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	3 175 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2021	2 030 000,00	37 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 937 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji w ul. Klasztornej w Koźminie Wlkp. - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020	2021	1 019 729,00	0,00	1 019 729,00	0,00	0,00	1 019 729,00