

**UCHWAŁA NR XXIV.154.2020  
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM  
z dnia 26 listopada 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.

## UZASADNIENIE

### 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:

<b>Zwiększenie dochodów w 2020 r.</b>	3 064 745,10 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	3 064 745,10 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2020 r.</b>	3 064 745,10 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	3 084 844,10 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	20 099,00 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	<b>2 692 049,00 zł</b>

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Wprowadzenie stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;**
- 2) Zarządzanie projektem "Klub Malucha dla Koźmina Wlkp.".**

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o.- zmniejszono limity wydatków na to przedsięwzięcie w latach 2020-2021, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2020-2031, w roku budżetowym 2020 w pozycji 10.11 wykazano poniesione wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limity spłaty zobowiązań w wysokości 145.836,85 zł. Niniejsza kwota obejmuje poniesione wydatki bieżące w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które zostały uruchomione z rezerwy na zarządzanie kryzysowe bezpośrednio w efekcie wystąpienia pandemii. W ramach wydatkowanych środków dokonano dezynfekcji terenów publicznych, zakupu respiratora dla Szpitala w Krotoszynie, zakupiono również maseczki, płyny do dezynfekcji i środki ochrony osobistej.

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

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXIV.154.2020  
z dnia 26.11.2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	71 680 300,50	69 938 068,70	12 093 542,00	184 000,00	13 841 241,00	27 221 627,70	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	

<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. 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	74 372 349,50	68 198 707,50	23 360 004,59	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	6 173 642,00	5 523 642,00	195 000,00
2021	68 072 692,28	60 782 512,00	23 870 155,00	0,00	0,00	435 700,00	0,00	0,00	0,00	7 290 180,28	7 290 180,28	0,00
2022	64 134 776,28	61 585 090,00	24 168 532,00	0,00	0,00	483 943,00	0,00	0,00	0,00	2 549 686,28	2 549 686,28	0,00
2023	65 263 452,28	62 358 759,00	24 470 639,00	0,00	0,00	493 847,00	0,00	0,00	0,00	2 904 693,28	2 904 693,28	0,00
2024	66 839 668,28	63 065 364,00	24 776 522,00	0,00	0,00	427 141,00	0,00	0,00	0,00	3 774 304,28	3 774 304,28	0,00
2025	68 318 901,28	64 561 142,00	25 395 935,00	0,00	0,00	356 963,00	0,00	0,00	0,00	3 757 759,28	3 757 759,28	0,00
2026	70 249 816,28	66 094 336,00	26 030 833,00	0,00	0,00	285 053,00	0,00	0,00	0,00	4 155 480,28	4 155 480,28	0,00
2027	71 421 722,56	67 664 615,00	26 681 604,00	0,00	0,00	210 100,00	0,00	0,00	0,00	3 757 107,56	3 757 107,56	0,00
2028	74 069 754,28	69 285 549,00	27 348 644,00	0,00	0,00	144 671,00	0,00	0,00	0,00	4 784 205,28	4 784 205,28	0,00
2029	75 935 840,28	70 959 719,00	28 032 360,00	0,00	0,00	90 319,00	0,00	0,00	0,00	4 976 121,28	4 976 121,28	0,00
2030	78 868 477,28	72 687 959,00	28 733 169,00	0,00	0,00	46 824,00	0,00	0,00	0,00	6 180 518,28	6 180 518,28	0,00
2031	81 317 970,58	74 473 339,00	29 451 498,00	0,00	0,00	16 176,00	0,00	0,00	0,00	6 844 631,58	6 844 631,58	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-2 692 049,00	0,00	5 577 682,00	4 557 953,00	1 672 320,00	0,00	0,00	1 019 729,00	1 019 729,00
2021	-4 403 825,28	0,00	5 719 729,00	4 700 000,00	3 384 096,28	1 019 729,00	1 019 729,00	0,00	0,00
2022	1 125 903,72	1 125 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 805 903,72	1 805 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 058 630,72	2 058 630,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 458 630,72	2 458 630,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 458 630,72	2 458 630,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 237 494,44	3 237 494,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 558 630,72	2 558 630,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 678 630,72	2 678 630,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 783 630,72	1 783 630,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 387 553,42	1 387 553,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	1 125 903,72	1 125 903,72	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 903,72	1 805 903,72	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 630,72	2 058 630,72	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 630,72	2 458 630,72	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 630,72	2 458 630,72	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 494,44	3 237 494,44	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 630,72	2 558 630,72	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 630,72	2 678 630,72	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 630,72	1 783 630,72	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 553,42	1 387 553,42	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	1 739 361,20	2 759 090,20
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	21 553 639,62	0,00	2 686 355,00	3 706 084,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 427 735,90	0,00	3 675 590,00	3 675 590,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 621 832,18	0,00	4 710 597,00	4 710 597,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 563 201,46	0,00	5 832 935,00	5 832 935,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 104 570,74	0,00	6 216 390,00	6 216 390,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 645 940,02	0,00	6 614 111,00	6 614 111,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 408 445,58	0,00	6 994 602,00	6 994 602,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 849 814,86	0,00	7 342 836,00	7 342 836,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 171 184,14	0,00	7 654 752,00	7 654 752,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 387 553,42	0,00	7 964 149,00	7 964 149,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 232 185,00	8 232 185,00

<sup>8)</sup> 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) <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>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,21%	4,84%	4,90%	11,29%	13,10%	TAK	TAK
2021	4,09%	7,29%	7,76%	7,44%	9,26%	TAK	TAK
2022	3,65%	9,43%	9,43%	6,07%	7,88%	TAK	TAK
2023	5,07%	11,47%	11,47%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2024	5,33%	13,42%	13,42%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2025	5,87%	13,70%	x	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2026	5,56%	13,98%	x	9,28%	10,06%	TAK	TAK
2027	6,80%	14,21%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2028	5,19%	14,38%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2029	5,18%	14,49%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2030	3,34%	14,60%	x	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2031	2,49%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	1 273 593,00	1 273 593,00	1 190 455,00	521 872,00	521 872,00	485 046,00	1 094 805,00	1 094 805,00	1 052 277,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 749,20	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 911,20	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 <sup>X</sup>	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	370 460,00	256 110,00	238 496,00	2 449 657,81	981 197,81	1 468 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	7 924 721,69	1 029 992,69	6 894 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	951 900,63	951 900,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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	145 836,85	
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	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XXIV.154.2020  
z dnia 26.11.2020r.

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 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 447 578,35	2 449 657,81	7 924 721,69	951 900,63	330 000,00	340 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 249 789,35	981 197,81	1 029 992,69	951 900,63	330 000,00	340 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 197 789,00	1 468 460,00	6 894 729,00	0,00	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:				3 182 259,57	984 972,00	623 749,20	619 911,20	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 811 799,57	614 512,00	623 749,20	619 911,20	0,00	0,00
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	0,00
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	1 025 679,17	147 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Klub Malucha dla Gminy Koźmin Wielkopolski - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020	2022	1 353 500,40	212 238,00	572 011,20	569 251,20	0,00	0,00
1.1.1.4	Zarządzanie projektem "Klub Malucha dla Koźmina Wlkp." - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020	2022	123 956,00	21 558,00	51 738,00	50 660,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				370 460,00	370 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Klub Malucha dla Gminy Koźmin Wielkopolski - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020	2022	370 460,00	370 460,00	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				14 265 318,78	1 464 685,81	7 300 972,49	331 989,43	330 000,00	340 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 437 989,78	366 685,81	406 243,49	331 989,43	330 000,00	340 000,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	350 000,00	12 183 967,13
1.a	350 000,00	3 820 778,13
1.b	0,00	8 363 189,00
1.1	0,00	2 081 079,40
1.1.1	0,00	1 710 619,40
1.1.1.1	0,00	233 163,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	1 353 500,40
1.1.1.4	0,00	123 956,00
1.1.2	0,00	370 460,00
1.1.2.1	0,00	370 460,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	350 000,00	10 102 887,73
1.3.1	350 000,00	2 110 158,73
1.3.1.1	0,00	4 920,00
1.3.1.2	0,00	1 600,00
1.3.1.3	0,00	129 190,44
1.3.1.4	0,00	14 000,00
1.3.1.5	0,00	61 835,00
1.3.1.6	0,00	89 105,00

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						
1.3.1.7	Wykonanie monitoringu składowiska odpadów w Orii - 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	0,00
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	0,00
1.3.1.9	Wprowadzenie stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi i ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020	2025	1 777 000,00	127 000,00	310 000,00	320 000,00	330 000,00	340 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 827 329,00	1 098 000,00	6 894 729,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.3	Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - Zwiększenie kapitału zakładowego spółki	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2021	3 480 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zamiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbiórką - 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	0,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	11 300,00
1.3.1.8	0,00	21 208,29
1.3.1.9	350 000,00	1 777 000,00
1.3.2	0,00	7 992 729,00
1.3.2.1	0,00	350 000,00
1.3.2.2	0,00	1 111 000,00
1.3.2.3	0,00	400 000,00
1.3.2.4	0,00	3 175 000,00
1.3.2.5	0,00	1 937 000,00
1.3.2.6	0,00	1 019 729,00