

UCHWAŁA NR XXVIII.186.2021
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski
na lata 2021-2031.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV.160.2020 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2021-2031 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2021-2031 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 2021-2031.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2021-2031:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	1 321 926,62 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	977 347,62 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	344 579,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	1 321 926,62 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 132 426,62 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	189 500,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	7 044 327,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp. - dokonano przesunięcia w obrębie limitów wydatków w latach 2021 i 2022 na kwotę 35.000 zł;

2) Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp. - wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2023, zaktualizowano limity wydatków w poszczególnych latach, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia pn. *Budowa kanalizacji w ul. Klasztornej w Koźminie Wlkp.*, które miało być finansowane ze środków otrzymanych przez Gminę Koźmin Wielkopolski z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zamiast niniejszego przedsięwzięcia, w budżecie Gminy Koźmin Wielkopolski na 2021 rok zaplanowano realizację dwóch inwestycji jednorocznych, dla których jako źródło finansowania przewidziano otrzymane w 2020 roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a mianowicie:

1) Budowa kanalizacji w ulicy Prostej w Koźminie Wielkopolskim - zaplanowane wydatki majątkowe w budżecie na ten cel stanowią kwotę 453.500,00 zł;

2) Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wielkopolskim - zaplanowane wydatki majątkowe na ten cel stanowią 566.229,00 zł.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII.186.2021
z dnia 28.04.2021r.

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	
2021	73 135 067,62	68 995 758,62	12 432 437,00	300 000,00	16 016 573,00	22 446 194,62	17 800 554,00	7 665 472,00	4 139 309,00	578 000,00	3 536 309,00	
2022	79 138 849,00	69 515 614,00	12 855 140,00	310 200,00	16 553 394,00	22 047 610,00	17 749 270,00	7 945 744,00	9 623 235,00	580 000,00	9 043 235,00	
2023	71 539 282,00	71 539 282,00	13 240 794,00	319 506,00	17 049 996,00	22 709 038,00	18 219 948,00	8 184 116,00	0,00	0,00	0,00	
2024	73 685 460,00	73 685 460,00	13 638 018,00	329 091,00	17 561 496,00	23 390 309,00	18 766 546,00	8 429 639,00	0,00	0,00	0,00	
2025	75 896 024,00	75 896 024,00	14 047 159,00	338 964,00	18 088 341,00	24 092 018,00	19 329 542,00	8 682 528,00	0,00	0,00	0,00	
2026	78 248 802,00	78 248 802,00	14 482 621,00	349 472,00	18 649 080,00	24 838 871,00	19 928 758,00	8 951 686,00	0,00	0,00	0,00	
2027	80 674 514,00	80 674 514,00	14 931 582,00	360 306,00	19 227 201,00	25 608 876,00	20 546 549,00	9 229 188,00	0,00	0,00	0,00	
2028	83 094 748,00	83 094 748,00	15 379 529,00	371 115,00	19 804 017,00	26 377 142,00	21 162 945,00	9 506 064,00	0,00	0,00	0,00	
2029	85 421 400,00	85 421 400,00	15 810 156,00	381 506,00	20 358 529,00	27 115 702,00	21 755 507,00	9 772 234,00	0,00	0,00	0,00	
2030	87 813 199,00	87 813 199,00	16 252 840,00	392 188,00	20 928 568,00	27 874 942,00	22 364 661,00	10 045 857,00	0,00	0,00	0,00	
2031	90 184 155,00	90 184 155,00	16 691 667,00	402 777,00	21 493 639,00	28 627 565,00	22 968 507,00	10 317 095,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór 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, 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:				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 ^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			
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
2021	80 179 394,62	66 818 777,62	25 807 416,67	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	13 360 617,00	13 060 617,00	3 406 279,00
2022	79 262 945,28	66 618 462,00	26 299 953,00	0,00	0,00	430 228,00	0,00	0,00	0,00	12 644 483,28	12 644 483,28	0,00
2023	69 633 378,28	68 271 193,00	26 918 288,00	0,00	0,00	475 640,00	0,00	0,00	0,00	1 362 185,28	1 362 185,28	0,00
2024	71 599 556,28	69 950 595,00	27 611 212,00	0,00	0,00	409 866,00	0,00	0,00	0,00	1 648 961,28	1 648 961,28	0,00
2025	73 660 120,28	71 716 654,00	28 338 830,00	0,00	0,00	343 370,00	0,00	0,00	0,00	1 943 466,28	1 943 466,28	0,00
2026	76 012 898,28	73 552 143,00	29 094 272,00	0,00	0,00	276 226,00	0,00	0,00	0,00	2 460 755,28	2 460 755,28	0,00
2027	78 258 108,56	75 438 310,00	29 869 853,00	0,00	0,00	209 040,00	0,00	0,00	0,00	2 819 798,56	2 819 798,56	0,00
2028	81 458 844,28	77 389 129,00	30 666 109,00	0,00	0,00	154 434,00	0,00	0,00	0,00	4 069 715,28	4 069 715,28	0,00
2029	83 485 496,28	79 402 161,00	31 483 591,00	0,00	0,00	108 582,00	0,00	0,00	0,00	4 083 335,28	4 083 335,28	0,00
2030	86 077 295,28	81 470 272,00	32 322 865,00	0,00	0,00	62 924,00	0,00	0,00	0,00	4 607 023,28	4 607 023,28	0,00
2031	88 491 330,58	83 599 075,00	33 184 512,00	0,00	0,00	21 610,00	0,00	0,00	0,00	4 892 255,58	4 892 255,58	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
2021	-7 044 327,00	0,00	8 360 230,72	5 460 772,72	4 551 812,00	2 492 515,00	2 492 515,00	406 943,00	0,00
2022	-124 096,28	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	124 096,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 905 903,72	1 905 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 085 903,72	2 085 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 235 903,72	2 235 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 235 903,72	2 235 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 416 405,44	2 416 405,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 635 903,72	1 635 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 935 903,72	1 935 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 735 903,72	1 735 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 692 824,42	1 692 824,42	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
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	1 905 903,72	1 905 903,72	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 903,72	2 085 903,72	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 903,72	2 235 903,72	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 903,72	2 235 903,72	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 405,44	2 416 405,44	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 903,72	1 635 903,72	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 903,72	1 935 903,72	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 903,72	1 735 903,72	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 824,42	1 692 824,42	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					
	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 756 459,62	0,00	2 176 981,00	5 076 439,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 880 555,90	0,00	2 897 152,00	2 897 152,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 974 652,18	0,00	3 268 089,00	3 268 089,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 888 748,46	0,00	3 734 865,00	3 734 865,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 652 844,74	0,00	4 179 370,00	4 179 370,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 416 941,02	0,00	4 696 659,00	4 696 659,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 535,58	0,00	5 236 204,00	5 236 204,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 364 631,86	0,00	5 705 619,00	5 705 619,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 428 728,14	0,00	6 019 239,00	6 019 239,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 692 824,42	0,00	6 342 927,00	6 342 927,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 585 080,00	6 585 080,00

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
2021	3,60%	6,03%	7,27%	9,27%	12,55%	TAK	TAK
2022	3,28%	7,01%	8,23%	7,73%	11,01%	TAK	TAK
2023	4,88%	7,67%	7,67%	6,81%	10,09%	TAK	TAK
2024	4,96%	8,24%	8,24%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2025	4,98%	8,73%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2026	4,70%	9,31%	x	7,54%	8,95%	TAK	TAK
2027	4,77%	9,89%	x	7,41%	8,82%	TAK	TAK
2028	3,16%	10,33%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2029	3,51%	10,51%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2030	3,00%	10,69%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2031	2,79%	10,73%	x	9,67%	9,67%	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
2021	631 496,00	560 216,00	520 568,00	3 461 309,00	3 461 309,00	3 461 309,00	829 516,00	829 516,00	709 369,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 252,00	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
2021	3 936 429,00	3 936 429,00	3 201 215,00	8 352 055,49	924 227,49	7 427 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 160 265,00	0,00	0,00	13 473 921,43	830 603,43	12 643 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 050 310,00	259 362,00	790 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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:		Wykup papierów wartościowych, splaty 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				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X		
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
2021	1 315 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wylczeniu limitu splaty 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 wyczerpanie 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 XXVIII.186.2021
z dnia 28.04.2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 709 607,49	8 352 055,49	13 473 921,43	1 050 310,00	185 000,00	190 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 734 133,49	924 227,49	830 603,43	259 362,00	185 000,00	190 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 975 474,00	7 427 828,00	12 643 318,00	790 948,00	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:				14 304 814,61	4 514 450,00	9 729 517,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 218 721,61	588 622,00	569 252,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Klub Malucha dla Gminy Koźmin Wielkopolski - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020	2022	1 218 721,61	588 622,00	569 252,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 086 093,00	3 925 828,00	9 160 265,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2021	2022	13 086 093,00	3 925 828,00	9 160 265,00	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				13 404 792,88	3 837 605,49	3 744 404,43	1 050 310,00	185 000,00	190 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 515 411,88	335 605,49	261 351,43	259 362,00	185 000,00	190 000,00
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	4 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Multidekor - najem dekoracji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta i promocja	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2021	187 424,59	55 549,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa kompleksowej dostawy paliwa gazowego - Zaspokojenie zapotrzebowania na paliwo gazowe	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2021	30 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa o świadczenie usług elektronicznych - INEA - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2021	129 685,00	18 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi i ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2021	2025	870 000,00	155 000,00	165 000,00	175 000,00	185 000,00	190 000,00
1.3.1.7	Hosting strony podmiotowej BIP - zapewnienie dostępu do informacji publicznej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2021	2023	4 428,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowy ubezpieczenia (na okres od 1.01.2021r.-31.12.2023 r.) - Zabezpieczenie na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2021	2023	248 658,00	82 886,00	82 886,00	82 886,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	23 243 906,92
1.a	2 381 812,92
1.b	20 862 094,00
1.1	14 243 967,00
1.1.1	1 157 874,00
1.1.1.1	1 157 874,00
1.1.2	13 086 093,00
1.1.2.1	13 086 093,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	8 999 939,92
1.3.1	1 223 938,92
1.3.1.1	4 920,00
1.3.1.2	55 549,06
1.3.1.3	8 000,00
1.3.1.4	18 245,00
1.3.1.5	14 138,86
1.3.1.6	870 000,00
1.3.1.7	4 428,00
1.3.1.8	248 658,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 889 381,00	3 502 000,00	3 483 053,00	790 948,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2019	2022	932 380,00	65 000,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - Zwiększenie kapitału zakładowego spółki	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2021	3 780 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2022	3 175 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2023	2 537 001,00	37 000,00	1 709 053,00	790 948,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w ul. Klasztornej w Koźminie Wlkp. - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi ul. Czypickiego w miejscowości Koźmin Wlkp. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020	2022	1 465 000,00	700 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	7 776 001,00
1.3.2.1	789 000,00
1.3.2.2	200 000,00
1.3.2.3	2 800 000,00
1.3.2.4	2 537 001,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	1 450 000,00