

**UCHWAŁA NR XXXVI.250.2021
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM**

z dnia 21 grudnia 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 z późn. zm.) 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.

UZASADNIENIE

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:

Kwota dochodów została zmniejszona o 2 830 287,00 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 2 650 187,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 180 100,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski na dzień 21.12.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 5 129 384,76 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 164 937,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 4 964 447,76 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski na dzień 21.12.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 21.12.2021 r. wynosi -414 749,82 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	79 201 529,93 zł	-2 830 287,00 zł	76 371 242,93 zł
dochody bieżące, w tym:	74 284 699,57 zł	-2 650 187,00 zł	71 634 512,57 zł
z tytułu dotacji bieżących	26 370 028,57 zł	+29 813,00 zł	26 399 841,57 zł
pozostałe	18 023 326,00 zł	-2 680 000,00 zł	15 343 326,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	4 916 830,36 zł	-180 100,00 zł	4 736 730,36 zł
ze sprzedaży majątku	778 000,00 zł	-755 000,00 zł	23 000,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	4 113 830,36 zł	+574 900,00 zł	4 688 730,36 zł
Wydatki ogółem:	81 915 377,51 zł	-5 129 384,76 zł	76 785 992,75 zł
wydatki bieżące, w tym:	71 553 576,21 zł	-164 937,00 zł	71 388 639,21 zł
wynagrodzenia z narzutami	25 603 346,49 zł	-8 492,00 zł	25 594 854,49 zł
wydatki na obsługę długu	361 000,00 zł	-82 314,00 zł	278 686,00 zł
wydatki majątkowe	10 361 801,30 zł	-4 964 447,76 zł	5 397 353,54 zł
Wynik budżetu	-2 713 847,58 zł	+2 299 097,76 zł	-414 749,82 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym. Rozchody budżetu w 2021 roku wzrosły o kwotę 2 299 097,76 zł. Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	4 029 751,30 zł	0,00 zł	4 029 751,30 zł
Rozchody budżetu, w tym:	1 315 903,72 zł	+2 299 097,76 zł	3 615 001,48 zł
inne rozchody	0,00 zł	+2 299 097,76 zł	2 299 097,76 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 3 248 286,70 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2031. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa drogi Nr 747543P w miejscowości Józefów;
- 2) Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp..

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych;
- 2) Budowa kanalizacji ul. Prosta w Koźminie Wlkp..

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2021-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	3,53%	3,18%	5,48%	4,86%	5,07%
8.3	9,27%	5,94%	3,00%	4,91%	6,81%
8.3.1	12,55%	9,21%	6,27%	4,91%	6,81%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	4,77%	4,53%	2,91%	2,93%	1,27%
8.3	5,85%	5,70%	6,27%	7,24%	8,28%
8.3.1	7,25%	7,10%	6,27%	7,24%	8,28%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031				
8.1	1,14%				
8.3	8,46%				
8.3.1	8,46%				
8.4.1	Tak				

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 XXXVI.250.2021
z dnia 21.12.2021 r.

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	76 371 242,93	71 634 512,57	12 432 437,00	300 000,00	17 158 908,00	26 399 841,57	15 343 326,00	5 865 472,00	4 736 730,36	23 000,00	4 688 730,36	
2022	76 064 281,00	59 180 742,00	11 531 404,00	372 639,00	14 937 371,00	12 469 270,00	19 870 058,00	9 484 674,00	16 883 539,00	520 000,00	16 339 539,00	
2023	63 477 696,00	61 677 696,00	11 958 066,00	386 427,00	15 490 054,00	12 930 632,00	20 912 517,00	9 752 647,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	
2024	63 836 415,00	63 836 415,00	12 376 598,00	399 952,00	16 032 206,00	13 383 204,00	21 644 455,00	10 093 990,00	0,00	0,00	0,00	
2025	66 070 689,00	66 070 689,00	12 809 779,00	413 950,00	16 593 333,00	13 851 616,00	22 402 011,00	10 447 280,00	0,00	0,00	0,00	
2026	68 383 163,00	68 383 163,00	13 258 121,00	428 438,00	17 174 100,00	14 336 423,00	23 186 081,00	10 812 935,00	0,00	0,00	0,00	
2027	70 092 742,00	70 092 742,00	13 589 574,00	439 149,00	17 603 452,00	14 694 834,00	23 765 733,00	11 083 258,00	0,00	0,00	0,00	
2028	71 845 060,00	71 845 060,00	13 929 313,00	450 128,00	18 043 538,00	15 062 205,00	24 359 876,00	11 360 339,00	0,00	0,00	0,00	
2029	73 641 186,00	73 641 186,00	14 277 546,00	461 381,00	18 494 626,00	15 438 760,00	24 968 873,00	11 644 347,00	0,00	0,00	0,00	
2030	75 482 217,00	75 482 217,00	14 634 485,00	472 916,00	18 956 992,00	15 824 729,00	25 593 095,00	11 935 456,00	0,00	0,00	0,00	
2031	77 369 272,00	77 369 272,00	15 000 347,00	484 739,00	19 430 917,00	16 220 347,00	26 232 922,00	12 233 842,00	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	76 785 992,75	71 388 639,21	25 594 854,49	0,00	0,00	278 686,00	0,00	0,00	0,00	5 397 353,54	5 037 353,54	689 060,00
2022	85 097 463,98	59 127 345,28	26 459 288,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	25 970 118,70	25 670 118,70	6 691 345,00
2023	61 297 339,00	58 768 863,00	26 361 688,00	0,00	0,00	492 077,00	0,00	0,00	0,00	2 528 476,00	2 528 476,00	0,00
2024	61 807 881,44	60 426 967,00	27 226 973,00	0,00	0,00	423 188,00	0,00	0,00	0,00	1 380 914,44	1 380 914,44	0,00
2025	63 776 267,72	62 071 033,00	28 120 512,00	0,00	0,00	354 295,00	0,00	0,00	0,00	1 705 234,72	1 705 234,72	0,00
2026	66 088 757,72	63 707 890,00	28 986 287,00	0,00	0,00	285 471,00	0,00	0,00	0,00	2 380 867,72	2 380 867,72	0,00
2027	67 798 352,72	65 384 955,00	29 871 313,00	0,00	0,00	216 607,00	0,00	0,00	0,00	2 413 397,72	2 413 397,72	0,00
2028	70 350 686,72	67 115 513,00	30 775 730,00	0,00	0,00	160 322,00	0,00	0,00	0,00	3 235 173,72	3 235 173,72	0,00
2029	72 046 828,72	68 872 943,00	31 676 202,00	0,00	0,00	112 793,00	0,00	0,00	0,00	3 173 885,72	3 173 885,72	0,00
2030	74 787 875,72	70 663 349,00	32 586 845,00	0,00	0,00	65 457,00	0,00	0,00	0,00	4 124 526,72	4 124 526,72	0,00
2031	76 697 667,06	72 499 128,00	33 515 347,00	0,00	0,00	22 458,00	0,00	0,00	0,00	4 198 539,06	4 198 539,06	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	-414 749,82	0,00	4 029 751,30	1 128 713,30	0,00	2 494 095,00	414 749,82	406 943,00	0,00
2022	-9 033 182,98	0,00	10 159 086,70	3 248 286,70	3 248 286,70	1 980 000,00	1 980 000,00	4 930 800,00	3 804 896,28
2023	2 180 357,00	2 180 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 028 533,56	2 028 533,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 294 421,28	2 294 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 294 405,28	2 294 405,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 294 389,28	2 294 389,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 494 373,28	1 494 373,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 594 357,28	1 594 357,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	694 341,28	694 341,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	671 604,94	671 604,94	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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	3 615 001,48	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	2 180 357,00	2 180 357,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 533,56	2 028 533,56	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 421,28	2 294 421,28	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 405,28	2 294 405,28	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 389,28	2 294 389,28	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 373,28	1 494 373,28	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 357,28	1 594 357,28	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	694 341,28	694 341,28	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	671 604,94	671 604,94	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 097,76	13 424 400,20	0,00	245 873,36	3 146 911,36	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 546 783,18	0,00	53 396,72	2 033 396,72	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 366 426,18	0,00	2 908 833,00	2 908 833,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 337 892,62	0,00	3 409 448,00	3 409 448,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 043 471,34	0,00	3 999 656,00	3 999 656,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 749 066,06	0,00	4 675 273,00	4 675 273,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 454 676,78	0,00	4 707 787,00	4 707 787,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 960 303,50	0,00	4 729 547,00	4 729 547,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 365 946,22	0,00	4 768 243,00	4 768 243,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	671 604,94	0,00	4 818 868,00	4 818 868,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 144,00	4 870 144,00	

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	3,53%	1,83%	1,88%	9,27%	12,55%	TAK	TAK
2022	3,18%	1,06%	2,17%	5,94%	9,21%	TAK	TAK
2023	5,48%	6,98%	10,67%	3,00%	6,27%	NIE	TAK
2024	4,86%	7,60%	7,60%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2025	5,07%	8,34%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2026	4,77%	9,18%	x	5,85%	7,25%	TAK	TAK
2027	4,53%	8,89%	x	5,70%	7,10%	TAK	TAK
2028	2,91%	8,61%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2029	2,93%	8,39%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2030	1,27%	8,19%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2031	1,14%	8,00%	x	8,46%	8,46%	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	653 233,76	581 953,76	543 073,92	458 180,00	458 180,00	279 064,00	885 732,76	885 732,76	764 729,12
2022	569 252,00	497 972,00	464 509,00	9 589 539,00	9 589 539,00	9 043 235,00	576 469,00	576 469,00	467 006,00
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	10 601,00	10 601,00	9 485,00	3 268 439,49	924 227,49	2 344 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 609 399,00	9 609 399,00	9 043 235,00	19 526 168,43	830 603,43	18 695 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 027 362,00	259 362,00	768 000,00	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											
	Spłaty, 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, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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	
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	1 931 807,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 600 000,00	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 wyliczaniu 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 XXXVI.250.2021
z dnia 21.12.2021 r.

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)				28 650 777,49	3 347 559,49	19 710 055,43	1 027 362,00	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				25 916 644,00	2 423 332,00	18 879 452,00	768 000,00	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:				10 836 630,61	588 622,00	10 178 651,00	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				9 617 909,00	0,00	9 609 399,00	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	9 617 909,00	0,00	9 609 399,00	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				17 814 146,88	2 758 937,49	9 531 404,43	1 027 362,00	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	24 941 939,92
1.a	2 381 812,92
1.b	22 560 127,00
1.1	10 767 273,00
1.1.1	1 157 874,00
1.1.1.1	1 157 874,00
1.1.2	9 609 399,00
1.1.2.1	9 609 399,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	14 174 666,92
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				16 298 735,00	2 423 332,00	9 270 053,00	768 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2019	2022	685 007,00	85 007,00	600 000,00	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	2022	3 980 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku na potrzeby administracji samorządowej przy ul. Boreckiej w Koźminie Wlkp. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020	2022	3 575 000,00	1 313 912,00	2 003 738,00	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	2 682 000,00	37 000,00	1 877 000,00	768 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi ul. Czypickiego w miejscowości Koźmin Wlkp. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020	2022	1 873 541,00	728 342,00	1 145 199,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji ul. Prosta w Koźminie Wlkp.	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2021	2022	1 912 000,00	12 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi Nr 747543P w miejscowości Józefów	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2021	2022	199 958,00	17 958,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp.	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2021	2022	1 191 229,00	13 000,00	1 178 229,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Obra - Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Obra	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2021	2022	200 000,00	16 113,00	183 887,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	12 950 728,00
1.3.2.1	622 000,00
1.3.2.2	400 000,00
1.3.2.3	3 200 000,00
1.3.2.4	2 682 000,00
1.3.2.5	1 873 541,00
1.3.2.6	1 912 000,00
1.3.2.7	199 958,00
1.3.2.8	1 191 229,00
1.3.2.9	870 000,00