

**UCHWAŁA NR XXXVII.263.2022
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM**

z dnia 31 stycznia 2022 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata
2022-2031.**

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

§ 1. W uchwale nr XXXVI.252.2021 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2022-2031 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2022-2031 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 2022-2031.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2022-2031:

1. Kwota dochodów została zwiększona o 126 475,13 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 126 475,13 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski na dzień 31.01.2022 r.
2. Kwota wydatków została zwiększona o 126 475,13 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 267 524,87 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 394 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski na dzień 31.01.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 31.01.2022 r. wynosi -12 907 946,79 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	77 934 874,00 zł	+126 475,13 zł	78 061 349,13 zł
dochody bieżące, w tym:	59 259 845,00 zł	+126 475,13 zł	59 386 320,13 zł
z tytułu dotacji bieżących	12 442 873,00 zł	+126 475,13 zł	12 569 348,13 zł
dochody majątkowe	18 675 029,00 zł	0,00 zł	18 675 029,00 zł
Wydatki ogółem:	90 842 820,79 zł	+126 475,13 zł	90 969 295,92 zł
wydatki bieżące, w tym:	59 135 796,03 zł	-267 524,87 zł	58 868 271,16 zł
wynagrodzenia z narzutami	26 466 750,00 zł	-6 760,00 zł	26 459 990,00 zł
wydatki majątkowe	31 707 024,76 zł	+394 000,00 zł	32 101 024,76 zł
Wynik budżetu	-12 907 946,79 zł	0,00 zł	-12 907 946,79 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym. Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	14 033 850,51 zł	0,00 zł	14 033 850,51 zł
Rozchody budżetu	1 125 903,72 zł	0,00 zł	1 125 903,72 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2031. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2022-2031 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

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	3,18%	5,48%	4,86%	5,07%	4,77%
8.3	14,09%	12,89%	10,47%	9,21%	7,50%
8.3.1	13,71%	12,50%	10,08%	8,82%	7,34%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	4,53%	4,06%	4,05%	2,95%	2,89%
8.3	7,34%	6,56%	7,38%	8,28%	8,46%
8.3.1	7,19%	6,41%	7,38%	8,28%	8,46%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII.263.2022 z dnia 31.01.2022

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⁾	z podatku od nieruchomości	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	
2022	78 061 349,13	59 386 320,13	11 531 404,00	372 639,00	14 937 371,00	12 569 348,13	19 975 558,00	9 484 674,00	18 675 029,00	2 320 000,00	16 331 029,00	
2023	62 177 696,00	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	500 000,00	500 000,00	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 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:				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
2022	90 969 295,92	58 868 271,16	26 459 990,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	32 101 024,76	31 741 024,76	6 735 345,00
2023	59 997 339,00	58 768 863,00	26 361 688,00	0,00	0,00	492 077,00	0,00	0,00	0,00	1 228 476,00	1 228 476,00	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	69 700 686,72	67 115 513,00	30 775 730,00	0,00	0,00	160 322,00	0,00	0,00	0,00	2 585 173,72	2 585 173,72	0,00
2029	71 396 828,72	68 872 943,00	31 676 202,00	0,00	0,00	112 793,00	0,00	0,00	0,00	2 523 885,72	2 523 885,72	0,00
2030	73 787 875,72	70 663 349,00	32 586 845,00	0,00	0,00	65 457,00	0,00	0,00	0,00	3 124 526,72	3 124 526,72	0,00
2031	75 624 725,01	72 499 128,00	33 515 347,00	0,00	0,00	22 458,00	0,00	0,00	0,00	3 125 597,01	3 125 597,01	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)}	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
2022	-12 907 946,79	0,00	14 033 850,51	6 621 228,75	5 495 325,03	2 299 097,76	2 299 097,76	5 113 524,00	5 113 524,00
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	2 144 373,28	2 144 373,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 244 357,28	2 244 357,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 694 341,28	1 694 341,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 744 546,99	1 744 546,99	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 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
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	2 144 373,28	2 144 373,28	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 357,28	2 244 357,28	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 341,28	1 694 341,28	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 546,99	1 744 546,99	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 919 725,23	0,00	518 048,97	7 930 670,73	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 739 368,23	0,00	2 908 833,00	2 908 833,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 710 834,67	0,00	3 409 448,00	3 409 448,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 416 413,39	0,00	3 999 656,00	3 999 656,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 122 008,11	0,00	4 675 273,00	4 675 273,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 827 618,83	0,00	4 707 787,00	4 707 787,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 683 245,55	0,00	4 729 547,00	4 729 547,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 438 888,27	0,00	4 768 243,00	4 768 243,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 744 546,99	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
2022	3,18%	2,03%	6,99%	14,09%	13,71%	TAK	TAK
2023	5,48%	6,98%	8,00%	12,89%	12,50%	TAK	TAK
2024	4,86%	7,60%	7,60%	10,47%	10,08%	TAK	TAK
2025	5,07%	8,34%	x	9,21%	8,82%	TAK	TAK
2026	4,77%	9,18%	x	7,50%	7,34%	TAK	TAK
2027	4,53%	8,89%	x	7,34%	7,19%	TAK	TAK
2028	4,06%	8,61%	x	6,56%	6,41%	TAK	TAK
2029	4,05%	8,39%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2030	2,95%	8,19%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2031	2,89%	8,00%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2022	569 252,00	497 972,00	464 509,00	9 581 029,00	9 581 029,00	9 043 235,00	569 252,00	569 252,00	464 509,00
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
2022	9 609 399,00	9 581 029,00	9 043 235,00	19 514 179,00	818 614,00	18 695 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 194 362,00	259 362,00	935 000,00	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											
	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	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:		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	
2022	1 125 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 971 807,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 085 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 085 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 984 617,02	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 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 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 XXXVII.263.2022 z dnia 31.01.2022

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 044 654,91	19 514 179,00	1 194 362,00	185 000,00	190 000,00	21 083 541,00
1.a	- wydatki bieżące				2 341 807,61	818 614,00	259 362,00	185 000,00	190 000,00	1 452 976,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 702 847,30	18 695 565,00	935 000,00	0,00	0,00	19 630 565,00
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:				14 333 184,61	10 178 651,00	0,00	0,00	0,00	10 178 651,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 218 721,61	569 252,00	0,00	0,00	0,00	569 252,00
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	569 252,00	0,00	0,00	0,00	569 252,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 114 463,00	9 609 399,00	0,00	0,00	0,00	9 609 399,00
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	2018	2022	13 114 463,00	9 609 399,00	0,00	0,00	0,00	9 609 399,00
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				17 711 470,30	9 335 528,00	1 194 362,00	185 000,00	190 000,00	10 904 890,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 123 086,00	249 362,00	259 362,00	185 000,00	190 000,00	883 724,00
1.3.1.1	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	165 000,00	175 000,00	185 000,00	190 000,00	715 000,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	2 952,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00	165 772,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 588 384,30	9 086 166,00	935 000,00	0,00	0,00	10 021 166,00
1.3.2.1	Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2019	2023	1 074 007,00	600 000,00	167 000,00	0,00	0,00	767 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2023	2 832 000,00	1 877 000,00	768 000,00	0,00	0,00	2 645 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi ul. Czypickiego w miejscowości Koźmin Wlkp. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020	2022	1 888 541,00	1 145 199,00	0,00	0,00	0,00	1 145 199,00
1.3.2.4	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	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Zamiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbudową - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020	2022	3 510 649,30	2 003 738,00	0,00	0,00	0,00	2 003 738,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa kanalizacji ul. Prosta w Koźminie Wlkp.	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2021	2022	1 912 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi Nr 747543P w miejscowości Józefów	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2021	2022	199 958,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
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	1 178 229,00	0,00	0,00	0,00	1 178 229,00