

**UCHWAŁA NR LI.349.2022
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM**

z dnia 27 grudnia 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 z późniejszymi zmianami 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 211 895,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 211 895,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski na dzień 27.12.2022 r.
2. Kwota wydatków została zwiększona o 99 523,49 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 167 493,49 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 67 970,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski na dzień 27.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.12.2022 r. wynosi -9 515 766,61 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	87 872 530,83 zł	+211 895,00 zł	88 084 425,83 zł
dochody bieżące, w tym:	82 695 826,04 zł	+211 895,00 zł	82 907 721,04 zł
z tytułu dotacji bieżących	28 444 580,17 zł	+111 895,00 zł	28 556 475,17 zł
pozostałe	23 922 426,30 zł	+100 000,00 zł	24 022 426,30 zł
dochody majątkowe	5 176 704,79 zł	0,00 zł	5 176 704,79 zł
Wydatki ogółem:	97 500 668,95 zł	+99 523,49 zł	97 600 192,44 zł
wydatki bieżące, w tym:	79 571 042,85 zł	+167 493,49 zł	79 738 536,34 zł
wynagrodzenia z narzutami	27 745 910,20 zł	+112 095,00 zł	27 858 005,20 zł
wydatki majątkowe	17 929 626,10 zł	-67 970,00 zł	17 861 656,10 zł
Wynik budżetu	-9 628 138,12 zł	+112 371,51 zł	-9 515 766,61 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym. Rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę 112 371,51 zł. 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	11 447 272,01 zł	0,00 zł	11 447 272,01 zł
Rozchody budżetu, w tym:	1 819 133,89 zł	+112 371,51 zł	1 931 505,40 zł
inne rozchody	571 651,23 zł	+112 371,51 zł	684 022,74 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 6 491 188,44 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2031. Wartość ta w stosunku do

ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Cyfrowa Gmina - część bieżąca;
- 2) Cyfrowa Gmina - część majątkowa;
- 3) Miejsca postojowe przy przedszkolu w Koźminie Wielkopolskim;
- 4) Rozbudowa budynku na potrzeby administracji samorządowej przy ul. Boreckiej w Koźminie Wlkp. ;
- 5) Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.;
- 6) Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PGR.

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 schroniska dla bezdomnych zwierząt- dokumentacja projektowa ;
- 3) Dystrybucja węgla.

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Zamiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbiórką.

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	3,60%	5,56%	5,64%	5,18%	4,67%
8.3	14,09%	13,36%	10,46%	8,94%	7,14%
8.3.1	15,91%	15,18%	12,27%	10,75%	9,20%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	5,69%	4,06%	3,89%	2,44%	2,32%
8.3	6,48%	5,27%	5,73%	5,67%	5,94%
8.3.1	8,54%	7,33%	5,73%	5,67%	5,94%
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

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	
2022	88 084 425,83	82 907 721,04	14 419 822,57	372 639,00	15 536 358,00	28 556 475,17	24 022 426,30	10 504 000,00	5 176 704,79	1 933 900,00	3 232 804,79	
2023	90 064 601,37	63 705 978,25	11 257 097,00	531 214,00	21 912 111,00	5 787 163,00	24 218 393,25	11 691 626,00	26 358 623,12	93 000,00	26 245 623,12	
2024	66 877 672,00	66 807 672,00	11 797 438,00	556 712,00	22 963 892,00	6 064 947,00	25 424 683,00	12 252 824,00	70 000,00	50 000,00	0,00	
2025	68 878 710,00	68 878 710,00	12 163 159,00	573 970,00	23 675 773,00	6 252 960,00	26 212 848,00	12 632 662,00	0,00	0,00	0,00	
2026	70 876 193,00	70 876 193,00	12 515 891,00	590 615,00	24 362 370,00	6 434 296,00	26 973 021,00	12 999 009,00	0,00	0,00	0,00	
2027	72 931 604,00	72 931 604,00	12 878 852,00	607 743,00	25 068 879,00	6 620 891,00	27 755 239,00	13 375 980,00	0,00	0,00	0,00	
2028	75 046 621,00	75 046 621,00	13 252 339,00	625 368,00	25 795 876,00	6 812 897,00	28 560 141,00	13 763 883,00	0,00	0,00	0,00	
2029	77 147 926,00	77 147 926,00	13 623 404,00	642 878,00	26 518 161,00	7 003 658,00	29 359 825,00	14 149 272,00	0,00	0,00	0,00	
2030	79 230 920,00	79 230 920,00	13 991 236,00	660 236,00	27 234 151,00	7 192 757,00	30 152 540,00	14 531 302,00	0,00	0,00	0,00	
2031	81 370 154,00	81 370 154,00	14 368 999,00	678 062,00	27 969 473,00	7 386 961,00	30 966 659,00	14 923 647,00	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	97 600 192,44	79 738 536,34	27 858 005,20	0,00	0,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	17 861 656,10	17 591 656,10	249 000,00
2023	96 635 387,05	62 438 534,25	31 519 869,00	0,00	0,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00	34 196 852,80	33 846 852,80	6 007 826,54
2024	64 570 831,64	64 452 768,00	32 462 464,00	0,00	0,00	1 117 664,00	0,00	0,00	0,00	118 063,64	118 063,64	0,00
2025	66 571 869,64	66 331 307,00	33 566 188,00	0,00	0,00	935 427,00	0,00	0,00	0,00	240 562,64	240 562,64	0,00
2026	68 569 355,64	67 933 620,00	34 606 740,00	0,00	0,00	701 446,00	0,00	0,00	0,00	635 735,64	635 735,64	0,00
2027	69 624 764,64	69 497 399,00	35 593 032,00	0,00	0,00	463 297,00	0,00	0,00	0,00	127 365,64	127 365,64	0,00
2028	72 539 781,64	71 131 787,00	36 589 637,00	0,00	0,00	265 053,00	0,00	0,00	0,00	1 407 994,64	1 407 994,64	0,00
2029	74 541 086,64	72 862 541,00	37 604 999,00	0,00	0,00	123 518,00	0,00	0,00	0,00	1 678 545,64	1 678 545,64	0,00
2030	77 524 080,64	74 704 150,00	38 639 136,00	0,00	0,00	52 639,00	0,00	0,00	0,00	2 819 930,64	2 819 930,64	0,00
2031	79 672 714,19	76 631 782,00	39 701 712,00	0,00	0,00	17 386,00	0,00	0,00	0,00	3 040 932,19	3 040 932,19	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
2022	-9 515 766,61	0,00	11 447 272,01	2 384 048,71	452 543,31	2 847 398,06	2 847 398,06	6 215 825,24	6 215 825,24
2023	-6 570 785,68	0,00	8 877 625,04	6 491 188,44	4 184 349,08	390 510,00	390 510,00	1 995 926,60	1 995 926,60
2024	2 306 840,36	2 306 840,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 306 840,36	2 306 840,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 306 837,36	2 306 837,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 306 839,36	3 306 839,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 506 839,36	2 506 839,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 606 839,36	2 606 839,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 706 839,36	1 706 839,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 697 439,81	1 697 439,81	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 505,40	1 247 482,66	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 839,36	2 306 839,36	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 840,36	2 306 840,36	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 840,36	2 306 840,36	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 837,36	2 306 837,36	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 839,36	3 306 839,36	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 839,36	2 506 839,36	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 839,36	2 606 839,36	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 839,36	1 706 839,36	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 439,81	1 697 439,81	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	684 022,74	14 560 966,25	0,00	3 169 184,70	12 232 408,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 745 315,33	0,00	1 267 444,00	3 653 880,60	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 438 474,97	0,00	2 354 904,00	2 354 904,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 131 634,61	0,00	2 547 403,00	2 547 403,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 824 797,25	0,00	2 942 573,00	2 942 573,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 517 957,89	0,00	3 434 205,00	3 434 205,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 011 118,53	0,00	3 914 834,00	3 914 834,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 404 279,17	0,00	4 285 385,00	4 285 385,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 697 439,81	0,00	4 526 770,00	4 526 770,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738 372,00	4 738 372,00	

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	3,60%	6,72%	10,27%	14,09%	15,91%	TAK	TAK
2023	5,56%	4,44%	4,60%	13,36%	15,18%	TAK	TAK
2024	5,64%	5,72%	5,80%	10,46%	12,27%	TAK	TAK
2025	5,18%	5,56%	x	8,94%	10,75%	TAK	TAK
2026	4,67%	5,65%	x	7,14%	9,20%	TAK	TAK
2027	5,69%	5,88%	x	6,48%	8,54%	TAK	TAK
2028	4,06%	6,13%	x	5,27%	7,33%	TAK	TAK
2029	3,89%	6,29%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2030	2,44%	6,36%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2031	2,32%	6,43%	x	5,94%	5,94%	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			finansowane środkami określonymi 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	1 476 057,62	1 398 657,62	1 364 284,34	2 111 238,73	2 111 238,73	1 802 010,15	1 168 710,67	1 168 710,67	1 028 970,24
2023	0,00	0,00	0,00	7 069 635,84	7 069 635,84	7 069 635,84	392 881,51	392 881,51	392 881,51
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	4 562 932,37	4 562 932,37	4 076 058,86	14 934 675,70	1 539 069,31	13 395 606,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 088 826,54	8 088 826,54	8 088 826,54	33 480 757,33	704 043,51	32 776 713,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	199 800,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	205 200,00	205 200,00	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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	
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	1 247 482,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 029 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 029 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 029 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 973 562,44	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 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

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 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 603 480,03	14 934 675,70	33 480 757,33	199 800,00	205 200,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 078 674,61	1 539 069,31	704 043,51	199 800,00	205 200,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 524 805,42	13 395 606,39	32 776 713,82	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 919 931,77	6 964 836,72	8 481 708,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 854 236,61	1 232 355,31	392 881,51	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	989 721,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - część bieżąca -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2022	2023	284 200,00	3 690,00	280 510,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2022	2023	351 315,00	238 943,49	112 371,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 065 695,16	5 732 481,41	8 088 826,54	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	2018	2023	7 577 569,95	2 198 743,41	5 378 826,54	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - część majątkowa -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2022	2023	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp. -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2023	3 912 475,91	1 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa budynku na potrzeby administracji samorządowej przy ul. Boreckiej w Koźminie Wlkp. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020	2022	3 465 649,30	2 333 738,00	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				37 683 548,26	7 969 838,98	24 999 049,28	199 800,00	205 200,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 224 438,00	306 714,00	311 162,00	199 800,00	205 200,00	0,00
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	971 352,00	222 352,00	226 800,00	199 800,00	205 200,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 459 110,26	7 663 124,98	24 687 887,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2019	2023	682 380,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	48 238 433,03
1.a	2 648 112,82
1.b	45 590 320,21
1.1	15 446 544,77
1.1.1	1 625 236,82
1.1.1.1	989 721,82
1.1.1.2	284 200,00
1.1.1.3	351 315,00
1.1.2	13 821 307,95
1.1.2.1	7 577 569,95
1.1.2.2	110 000,00
1.1.2.3	3 800 000,00
1.1.2.4	2 333 738,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	32 791 888,26
1.3.1	1 022 876,00
1.3.1.1	854 152,00
1.3.1.2	2 952,00
1.3.1.3	165 772,00
1.3.2	31 769 012,26
1.3.2.1	650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.2	Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi ul. Czypickiego w miejscowości Koźmin Wlkp. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020	2023	1 659 959,00	1 395 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - Zwiększenie kapitału zakładowego spółki	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2023	3 980 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji ul. Prosta w Koźminie Wlkp. -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2021	2023	1 800 000,00	1 350 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi Nr 747543P w miejscowości Józefów	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2021	2022	213 310,24	195 352,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp.	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2021	2022	1 786 229,00	1 773 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zamiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbiorą - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja drogi gminnej Dębowiec - Gałązki - Wrotków	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2022	2023	5 000 000,00	20 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2022	2023	3 800 000,00	20 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2022	2023	2 600 000,00	20 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja drogi nr 761565P w miejscowości Staniew	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2022	2023	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2022	2023	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w Koźminie Wielkopolskim	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2022	2023	543 230,00	13 230,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2022	2023	2 018 486,02	970 598,74	1 047 887,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp. -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2022	2023	2 413 690,00	3 690,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2022	2023	1 015 000,00	15 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa obiektu lekkoatletycznego	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2022	2023	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2022	2023	4 920 000,00	0,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Dystrybucja węgla -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2022	2023	3 100 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt- dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2022	2023	51 476,00	1 476,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Miejsca postojowe przy przedszkolu w Koźminie Wielkopolskim -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2022	2023	55 350,00	15 350,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	1 395 199,00
1.3.2.4	200 000,00
1.3.2.5	1 800 000,00
1.3.2.6	195 352,24
1.3.2.7	1 191 229,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	5 000 000,00
1.3.2.10	3 800 000,00
1.3.2.11	2 600 000,00
1.3.2.12	420 000,00
1.3.2.13	300 000,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	543 230,00
1.3.2.16	2 018 486,02
1.3.2.17	2 413 690,00
1.3.2.18	1 015 000,00
1.3.2.19	100 000,00
1.3.2.20	4 920 000,00
1.3.2.21	3 100 000,00
1.3.2.22	51 476,00
1.3.2.24	55 350,00

