

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 23 czerwca 2020 roku

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin
Wielkopolski na lata 2020-2031.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII.96.2019 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 28 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2020-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2020-2031 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Koźmin Wielkopolski, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2020-2031.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2020-2031:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	2 522 298,50 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	2 008 790,50 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	513 508,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	2 522 298,50 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 817 839,50 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	704 459,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	6 217 049,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.;
- 2) Rozbudowa budynku na potrzeby administracji samorządowej przy ul. Boreckiej w Koźminie Wlkp. ;
- 3) Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp..

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.....
z dnia 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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:					
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					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	65 794 831,50	65 240 323,50	12 093 542,00	170 000,00	13 766 241,00	22 581 492,50	16 629 048,00	6 886 428,00	554 508,00	6 000,00	513 508,00		
2021	63 665 867,00	63 465 867,00	12 504 722,00	175 780,00	14 216 051,00	20 646 590,00	15 922 724,00	7 120 567,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2022	65 260 680,00	65 260 680,00	12 917 378,00	181 581,00	14 571 452,00	21 162 755,00	16 427 514,00	7 355 546,00	0,00	0,00	0,00		
2023	67 069 356,00	67 069 356,00	13 317 817,00	187 210,00	14 935 738,00	21 691 824,00	16 936 767,00	7 583 568,00	0,00	0,00	0,00		
2024	68 898 299,00	68 898 299,00	13 717 352,00	192 826,00	15 309 131,00	22 234 120,00	17 444 870,00	7 811 075,00	0,00	0,00	0,00		
2025	70 777 532,00	70 777 532,00	14 128 873,00	198 611,00	15 691 859,00	22 789 973,00	17 968 216,00	8 045 407,00	0,00	0,00	0,00		
2026	72 708 447,00	72 708 447,00	14 552 739,00	204 569,00	16 084 155,00	23 359 722,00	18 507 262,00	8 286 769,00	0,00	0,00	0,00		
2027	74 659 217,00	74 659 217,00	14 974 768,00	210 502,00	16 486 259,00	23 943 715,00	19 043 973,00	8 527 085,00	0,00	0,00	0,00		
2028	76 628 385,00	76 628 385,00	15 394 062,00	216 396,00	16 898 415,00	24 542 308,00	19 577 204,00	8 765 843,00	0,00	0,00	0,00		
2029	78 614 471,00	78 614 471,00	15 809 702,00	222 239,00	17 320 875,00	25 155 866,00	20 105 789,00	9 002 521,00	0,00	0,00	0,00		
2030	80 652 108,00	80 652 108,00	16 236 564,00	228 239,00	17 753 897,00	25 784 763,00	20 648 645,00	9 245 589,00	0,00	0,00	0,00		
2031	82 705 524,00	82 705 524,00	16 658 715,00	234 173,00	18 197 744,00	26 429 382,00	21 185 510,00	9 485 974,00	0,00	0,00	0,00		

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, 1622 i 1649), 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
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	72 011 880,50	63 384 477,50	23 199 928,58	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	8 627 403,00	7 977 403,00	532 500,00	
2021	65 549 963,28	60 807 541,00	23 870 155,00	0,00	0,00	460 729,00	0,00	0,00	4 742 422,28	4 742 422,28	0,00	
2022	64 144 776,28	61 540 929,00	24 168 532,00	0,00	0,00	439 782,00	0,00	0,00	2 603 847,28	2 603 847,28	0,00	
2023	65 153 452,28	62 315 166,00	24 470 639,00	0,00	0,00	450 254,00	0,00	0,00	2 838 286,28	2 838 286,28	0,00	
2024	66 732 395,28	63 023 573,00	24 776 522,00	0,00	0,00	385 350,00	0,00	0,00	3 708 822,28	3 708 822,28	0,00	
2025	68 311 628,28	64 522 121,00	25 395 935,00	0,00	0,00	317 942,00	0,00	0,00	3 789 507,28	3 789 507,28	0,00	
2026	69 642 543,28	66 055 385,00	26 030 833,00	0,00	0,00	246 102,00	0,00	0,00	3 587 158,28	3 587 158,28	0,00	
2027	71 243 313,28	67 627 876,00	26 681 604,00	0,00	0,00	173 361,00	0,00	0,00	3 615 437,28	3 615 437,28	0,00	
2028	73 862 481,28	69 256 446,00	27 348 644,00	0,00	0,00	115 568,00	0,00	0,00	4 606 035,28	4 606 035,28	0,00	
2029	75 748 567,28	70 938 532,00	28 032 360,00	0,00	0,00	69 132,00	0,00	0,00	4 810 035,28	4 810 035,28	0,00	
2030	78 686 204,28	72 674 688,00	28 733 169,00	0,00	0,00	33 553,00	0,00	0,00	6 011 516,28	6 011 516,28	0,00	
2031	80 870 017,86	74 468 129,00	29 451 498,00	0,00	0,00	10 966,00	0,00	0,00	6 401 888,86	6 401 888,86	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
2020	-6 217 049,00	0,00	8 082 953,00	8 082 953,00	6 217 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-1 884 096,28	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 884 096,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 115 903,72	1 115 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 915 903,72	1 915 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 165 903,72	2 165 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 465 903,72	2 465 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 065 903,72	3 065 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 415 903,72	3 415 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 765 903,72	2 765 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 865 903,72	2 865 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 965 903,72	1 965 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 835 506,14	1 835 506,14	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 904,00	1 865 904,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 903,72	1 315 903,72	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 903,72	1 115 903,72	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 903,72	1 915 903,72	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 903,72	2 165 903,72	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 903,72	2 465 903,72	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 903,72	3 065 903,72	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 903,72	3 415 903,72	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 903,72	2 765 903,72	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 903,72	2 865 903,72	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 903,72	1 965 903,72	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 506,14	1 835 506,14	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 694 543,34	0,00	1 855 846,00	1 855 846,00		
2021	x	x	x	x	0,00	23 578 639,62	0,00	2 658 326,00	2 658 326,00		
2022	x	x	x	x	0,00	22 462 735,90	0,00	3 719 751,00	3 719 751,00		
2023	x	x	x	x	0,00	20 546 832,18	0,00	4 754 190,00	4 754 190,00		
2024	x	x	x	x	0,00	18 380 928,46	0,00	5 874 726,00	5 874 726,00		
2025	x	x	x	x	0,00	15 915 024,74	0,00	6 255 411,00	6 255 411,00		
2026	x	x	x	x	0,00	12 849 121,02	0,00	6 653 062,00	6 653 062,00		
2027	x	x	x	x	0,00	9 433 217,30	0,00	7 031 341,00	7 031 341,00		
2028	x	x	x	x	0,00	6 667 313,58	0,00	7 371 939,00	7 371 939,00		
2029	x	x	x	x	0,00	3 801 409,86	0,00	7 675 939,00	7 675 939,00		
2030	x	x	x	x	0,00	1 835 506,14	0,00	7 977 420,00	7 977 420,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 237 395,00	8 237 395,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	5,22%	5,23%	5,25%	11,29%	13,10%	TAK	TAK
2021	4,15%	7,28%	7,75%	7,56%	9,37%	TAK	TAK
2022	3,53%	9,43%	9,43%	6,18%	8,00%	TAK	TAK
2023	5,21%	11,47%	11,47%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2024	5,47%	13,42%	13,42%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2025	5,80%	13,70%	x	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2026	6,71%	13,98%	x	9,33%	10,11%	TAK	TAK
2027	7,08%	14,21%	x	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2028	5,53%	14,38%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2029	5,49%	14,49%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2030	3,64%	14,60%	x	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2031	3,28%	14,66%	x	14,11%	14,11%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
2020	1 011 353,00	1 011 353,00	928 674,00	513 508,00	513 508,00	476 682,00	1 026 485,00	1 026 485,00	928 277,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	245 508,00	245 508,00	208 682,00	4 331 574,15	408 574,15	3 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 814 174,06	89 174,06	4 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	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:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 865 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 315 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 115 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 765 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 765 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 765 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 765 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 765 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	965 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 065 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	165 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	152 553,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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.....
z dnia2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 456 081,26	4 331 574,15	4 814 174,06	4 920,00	0,00	9 135 908,21
1.a	- wydatki bieżące				1 973 481,26	408 574,15	89 174,06	4 920,00	0,00	487 908,21
1.b	- wydatki majątkowe				12 482 600,00	3 923 000,00	4 725 000,00	0,00	0,00	8 648 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 374 288,00	216 546,00	0,00	0,00	0,00	216 546,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 374 288,00	216 546,00	0,00	0,00	0,00	216 546,00
1.1.1.1	Aktywny Senior - zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych na terenie gminy Koźmin Wielkopolski	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2019	2020	255 345,00	179 844,00	0,00	0,00	0,00	179 844,00
1.1.1.2	Krok naprzód - zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy - Kompleksowy program wsparcia dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2020	1 118 943,00	36 702,00	0,00	0,00	0,00	36 702,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				13 081 793,26	4 115 028,15	4 814 174,06	4 920,00	0,00	8 919 362,21
1.3.1	- wydatki bieżące				599 193,26	192 028,15	89 174,06	4 920,00	0,00	271 362,21
1.3.1.1	"TRANSMISJA DANYCH - INTERNET" INEA Projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020 - Podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2022	24 008,00	7 380,00	7 380,00	4 920,00	0,00	4 920,00
1.3.1.2	HERAKLES ochrona obiektów Urzędu, placu zabaw, OSP Koźmin Wlkp. - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2020	8 425,50	922,50	0,00	0,00	0,00	922,50
1.3.1.3	Multidekor - najem dekoracji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta i promocja	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2021	172 017,36	58 234,15	55 549,06	0,00	0,00	113 783,21
1.3.1.4	Umowa kompleksowej dostawy paliwa gazowego - Zaspokojenie zapotrzebowania na paliwo gazowe	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2021	32 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.5	Umowa o świadczenie usług elektronicznych - INEA - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2021	129 685,00	43 590,00	18 245,00	0,00	0,00	61 835,00
1.3.1.6	Umowy ubezpieczenia (na okres 01.01.2018r.-31.12.2020r.) - Zabezpieczenie na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń.	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2020	214 140,00	71 380,00	0,00	0,00	0,00	71 380,00
1.3.1.7	Wykonanie monitoringu składowiska odpadów w Orli - przedstawienie sposobu rekultywacji składowiska odpadów	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2019	2020	18 917,40	2 521,50	0,00	0,00	0,00	2 521,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 482 600,00	3 923 000,00	4 725 000,00	0,00	0,00	8 648 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi nr 761564P w Kaniewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2019	2020	947 600,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2019	2021	1 175 000,00	136 000,00	975 000,00	0,00	0,00	1 111 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - Zwiększenie kapitału zakładowego spółki	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2021	4 130 000,00	500 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku na potrzeby administracji samorządowej przy ul. Boreckiej w Koźminie Wlkp. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020	2021	3 200 000,00	1 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2021	3 030 000,00	1 937 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 937 000,00