

UCHWAŁA NR XXXI.205.2021
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 23 czerwca 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.305) uchwała się co następuje:

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

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2021-2031 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Koźmin Wielkopolski, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim

mgr inż. Justyn Zaradniak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXI.205.2021
z dnia 23.06.2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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			
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	72 609 481,66	68 356 071,66	12 432 437,00	300 000,00	14 900 788,00	22 889 148,66	17 833 698,00	7 665 472,00	4 253 410,00	578 000,00	3 650 410,00	
2022	79 138 849,00	69 515 614,00	12 855 140,00	310 200,00	16 553 394,00	22 047 610,00	17 749 270,00	7 945 744,00	9 623 235,00	580 000,00	9 043 235,00	
2023	71 539 282,00	71 539 282,00	13 240 794,00	319 506,00	17 049 996,00	22 709 038,00	18 219 948,00	8 184 116,00	0,00	0,00	0,00	
2024	73 685 460,00	73 685 460,00	13 638 018,00	329 091,00	17 561 496,00	23 390 309,00	18 766 546,00	8 429 639,00	0,00	0,00	0,00	
2025	75 896 024,00	75 896 024,00	14 047 159,00	338 964,00	18 088 341,00	24 092 018,00	19 329 542,00	8 682 528,00	0,00	0,00	0,00	
2026	78 248 802,00	78 248 802,00	14 482 621,00	349 472,00	18 649 080,00	24 838 871,00	19 928 758,00	8 951 686,00	0,00	0,00	0,00	
2027	80 674 514,00	80 674 514,00	14 931 582,00	360 306,00	19 227 201,00	25 608 876,00	20 546 549,00	9 229 188,00	0,00	0,00	0,00	
2028	83 094 748,00	83 094 748,00	15 379 529,00	371 115,00	19 804 017,00	26 377 142,00	21 162 945,00	9 506 064,00	0,00	0,00	0,00	
2029	85 421 400,00	85 421 400,00	15 810 156,00	381 506,00	20 358 529,00	27 115 702,00	21 755 507,00	9 772 234,00	0,00	0,00	0,00	
2030	87 813 199,00	87 813 199,00	16 252 840,00	392 188,00	20 928 568,00	27 874 942,00	22 364 661,00	10 045 857,00	0,00	0,00	0,00	
2031	90 184 155,00	90 184 155,00	16 691 667,00	402 777,00	21 493 639,00	28 627 565,00	22 968 507,00	10 317 095,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	79 655 388,66	67 828 490,66	25 825 019,67	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	11 826 898,00	11 526 898,00	3 480 839,00
2022	79 889 945,28	66 618 462,00	26 299 953,00	0,00	0,00	430 228,00	0,00	0,00	0,00	13 271 483,28	13 271 483,28	0,00
2023	69 524 828,72	68 287 630,00	26 918 288,00	0,00	0,00	492 077,00	0,00	0,00	0,00	1 237 198,72	1 237 198,72	0,00
2024	71 491 022,72	69 963 917,00	27 611 212,00	0,00	0,00	423 188,00	0,00	0,00	0,00	1 527 105,72	1 527 105,72	0,00
2025	73 601 602,72	71 727 579,00	28 338 830,00	0,00	0,00	354 295,00	0,00	0,00	0,00	1 874 023,72	1 874 023,72	0,00
2026	75 954 396,72	73 561 388,00	29 094 272,00	0,00	0,00	285 471,00	0,00	0,00	0,00	2 393 008,72	2 393 008,72	0,00
2027	78 199 623,00	75 445 877,00	29 869 853,00	0,00	0,00	216 607,00	0,00	0,00	0,00	2 753 746,00	2 753 746,00	0,00
2028	81 400 374,72	77 395 017,00	30 666 109,00	0,00	0,00	160 322,00	0,00	0,00	0,00	4 005 357,72	4 005 357,72	0,00
2029	83 427 042,72	79 406 372,00	31 483 591,00	0,00	0,00	112 793,00	0,00	0,00	0,00	4 020 670,72	4 020 670,72	0,00
2030	86 018 857,72	81 472 805,00	32 322 865,00	0,00	0,00	65 457,00	0,00	0,00	0,00	4 546 052,72	4 546 052,72	0,00
2031	88 432 279,06	83 599 923,00	33 184 512,00	0,00	0,00	22 458,00	0,00	0,00	0,00	4 832 356,06	4 832 356,06	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	-7 045 907,00	0,00	8 361 810,72	5 460 772,72	4 551 812,00	2 494 095,00	2 494 095,00	406 943,00	0,00
2022	-751 096,28	0,00	1 877 000,00	1 877 000,00	751 096,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 014 453,28	2 014 453,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 194 437,28	2 194 437,28	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	2 474 891,00	2 474 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 694 373,28	1 694 373,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 994 357,28	1 994 357,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 794 341,28	1 794 341,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 751 875,94	1 751 875,94	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	1 315 903,72	1 315 903,72	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 903,72	1 125 903,72	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 453,28	2 014 453,28	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 437,28	2 194 437,28	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	2 474 891,00	2 474 891,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 373,28	1 694 373,28	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 357,28	1 994 357,28	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 341,28	1 794 341,28	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 875,94	1 751 875,94	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	0,00	17 756 459,62	0,00	527 581,00	3 428 619,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 507 555,90	0,00	2 897 152,00	2 897 152,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 493 102,62	0,00	3 251 652,00	3 251 652,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 298 665,34	0,00	3 721 543,00	3 721 543,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 004 244,06	0,00	4 168 445,00	4 168 445,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 709 838,78	0,00	4 687 414,00	4 687 414,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 234 947,78	0,00	5 228 637,00	5 228 637,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 540 574,50	0,00	5 699 731,00	5 699 731,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 546 217,22	0,00	6 015 028,00	6 015 028,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 751 875,94	0,00	6 340 394,00	6 340 394,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 584 232,00	6 584 232,00	

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	3,69%	2,63%	3,90%	9,27%	12,54%	TAK	TAK
2022	3,28%	7,01%	8,23%	6,61%	9,88%	TAK	TAK
2023	5,13%	7,67%	7,67%	5,69%	8,97%	TAK	TAK
2024	5,20%	8,24%	8,24%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2025	5,11%	8,73%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2026	4,83%	9,31%	x	7,06%	8,46%	TAK	TAK
2027	4,89%	9,89%	x	6,92%	8,33%	TAK	TAK
2028	3,27%	10,33%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2029	3,61%	10,51%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2030	3,10%	10,69%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2031	2,88%	10,73%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	624 039,00	552 759,00	515 841,00	3 471 910,00	3 471 910,00	3 470 794,00	858 948,00	858 948,00	738 626,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 252,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	3 936 429,00	3 936 429,00	3 201 215,00	8 294 055,49	924 227,49	7 369 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 160 265,00	0,00	0,00	14 099 868,43	830 603,43	13 269 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	895 362,00	259 362,00	636 000,00	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 bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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	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		
			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						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	1 315 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 115 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 765 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 765 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 765 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 765 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 765 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	965 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 065 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	165 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	152 553,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu 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 wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI.205.2021
z dnia 23.06.2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 122 606,49	8 294 055,49	14 099 868,43	895 362,00	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				25 388 473,00	7 369 828,00	13 269 265,00	636 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				14 304 814,61	4 514 450,00	9 729 517,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 218 721,61	588 622,00	569 252,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Klub Malucha dla Gminy Koźmin Wielkopolski - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020	2022	1 218 721,61	588 622,00	569 252,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 086 093,00	3 925 828,00	9 160 265,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2021	2022	13 086 093,00	3 925 828,00	9 160 265,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 817 791,88	3 779 605,49	4 370 351,43	895 362,00	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	23 656 905,92
1.a	2 381 812,92
1.b	21 275 093,00
1.1	14 243 967,00
1.1.1	1 157 874,00
1.1.1.1	1 157 874,00
1.1.2	13 086 093,00
1.1.2.1	13 086 093,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	9 412 938,92
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				12 302 380,00	3 444 000,00	4 109 000,00	636 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2019	2022	932 380,00	22 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - Zwiększenie kapitału zakładowego spółki	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2021	3 780 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zamiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbiórką - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020	2022	3 575 000,00	2 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2023	2 550 000,00	37 000,00	1 877 000,00	636 000,00	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	1 465 000,00	685 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	8 189 000,00
1.3.2.1	789 000,00
1.3.2.2	200 000,00
1.3.2.3	3 200 000,00
1.3.2.4	2 550 000,00
1.3.2.5	1 450 000,00

Uzasadnienie

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

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	557 055,04 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	442 954,04 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	114 101,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	558 635,04 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	484 075,04 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	74 560,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	7 045 907,00 zł
Zwiększenie przychodów	1 580,00 zł

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. **Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.** - zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku o 30 tys. i o tę kwotę zwiększono limit wydatków w roku 2022.

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

Burmistrz

mgr inż. Maciej Bratborski