

UCHWAŁA NR XXVI.174.2021
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 22 lutego 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim

mgr inż. Justyn Zaradniak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVI.174.2021
z dnia 22.02.2021r.

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	
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	71 813 141,00	68 018 411,00	12 432 437,00	300 000,00	16 016 573,00	21 404 192,00	17 865 209,00	7 665 472,00	3 794 730,00	578 000,00	3 191 730,00	
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:		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		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	wydatki na obsługę długu ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	78 857 468,00	65 686 351,00	25 846 588,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	13 171 117,00	12 871 117,00	3 393 279,00
2022	78 012 945,28	66 618 462,00	26 299 953,00	0,00	0,00	430 228,00	0,00	0,00	0,00	11 394 483,28	11 394 483,28	0,00
2023	69 733 378,28	68 236 753,00	26 918 288,00	0,00	0,00	441 200,00	0,00	0,00	0,00	1 496 625,28	1 496 625,28	0,00
2024	71 699 556,28	69 919 025,00	27 611 212,00	0,00	0,00	378 296,00	0,00	0,00	0,00	1 780 531,28	1 780 531,28	0,00
2025	73 810 120,28	71 688 672,00	28 338 830,00	0,00	0,00	315 388,00	0,00	0,00	0,00	2 121 448,28	2 121 448,28	0,00
2026	76 162 898,28	73 528 465,00	29 094 272,00	0,00	0,00	252 548,00	0,00	0,00	0,00	2 634 433,28	2 634 433,28	0,00
2027	78 408 108,56	75 418 938,00	29 869 853,00	0,00	0,00	189 668,00	0,00	0,00	0,00	2 989 170,56	2 989 170,56	0,00
2028	81 608 844,28	77 374 061,00	30 666 109,00	0,00	0,00	139 366,00	0,00	0,00	0,00	4 234 783,28	4 234 783,28	0,00
2029	83 635 496,28	79 391 399,00	31 483 591,00	0,00	0,00	97 820,00	0,00	0,00	0,00	4 244 097,28	4 244 097,28	0,00
2030	86 227 295,28	81 463 814,00	32 322 865,00	0,00	0,00	56 466,00	0,00	0,00	0,00	4 763 481,28	4 763 481,28	0,00
2031	88 641 330,58	83 596 923,00	33 184 512,00	0,00	0,00	19 458,00	0,00	0,00	0,00	5 044 407,58	5 044 407,58	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	-7 044 327,00	0,00	8 360 230,72	5 460 772,72	4 551 812,00	2 492 515,00	2 492 515,00	406 943,00	0,00
2022	1 125 903,72	1 125 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 805 903,72	1 805 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 985 903,72	1 985 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 085 903,72	2 085 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 085 903,72	2 085 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 266 405,44	2 266 405,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 485 903,72	1 485 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 785 903,72	1 785 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 585 903,72	1 585 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 542 824,42	1 542 824,42	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	1 805 903,72	1 805 903,72	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 903,72	1 985 903,72	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 903,72	2 085 903,72	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 903,72	2 085 903,72	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 405,44	2 266 405,44	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 903,72	1 485 903,72	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 903,72	1 785 903,72	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 903,72	1 585 903,72	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 824,42	1 542 824,42	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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	2 332 060,00	5 231 518,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 630 555,90	0,00	2 897 152,00	2 897 152,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 824 652,18	0,00	3 302 529,00	3 302 529,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 838 748,46	0,00	3 766 435,00	3 766 435,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 752 844,74	0,00	4 207 352,00	4 207 352,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 666 941,02	0,00	4 720 337,00	4 720 337,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 535,58	0,00	5 255 576,00	5 255 576,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 914 631,86	0,00	5 720 687,00	5 720 687,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 128 728,14	0,00	6 030 001,00	6 030 001,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 542 824,42	0,00	6 349 385,00	6 349 385,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 587 232,00	6 587 232,00

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	3,60%	6,18%	7,42%	9,27%	12,55%	TAK	TAK
2022	3,28%	7,01%	8,23%	7,78%	11,06%	TAK	TAK
2023	4,60%	7,67%	7,67%	6,86%	10,14%	TAK	TAK
2024	4,70%	8,24%	8,24%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2025	4,64%	8,73%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2026	4,38%	9,31%	x	7,57%	8,97%	TAK	TAK
2027	4,46%	9,89%	x	7,43%	8,84%	TAK	TAK
2028	2,87%	10,33%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2029	3,23%	10,51%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2030	2,74%	10,69%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2031	2,54%	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	560 216,00	560 216,00	520 568,00	3 191 730,00	3 191 730,00	3 191 730,00	749 986,00	749 986,00	709 369,00
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	10 869 784,49	924 227,49	9 945 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 160 265,00	0,00	0,00	12 222 868,43	830 603,43	11 392 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	259 362,00	259 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, 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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	1 315 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 115 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 765 903,72	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 wyciszenia 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 XXVI.174.2021
z dnia 22.02.2021r.

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)				28 222 335,49	10 869 784,49	12 222 868,43	259 362,00	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				25 488 202,00	9 945 557,00	11 392 265,00	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 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				13 917 520,88	6 355 334,49	2 493 351,43	259 362,00	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	23 719 634,92
1.a	2 381 812,92
1.b	21 337 822,00
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	9 475 667,92
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				12 402 109,00	6 019 729,00	2 232 000,00	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	2022	932 380,00	100 000,00	689 000,00	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	3 175 000,00	2 500 000,00	300 000,00	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	2022	2 030 000,00	1 500 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w ul. Klasztornej w Koźminie Wlkp. - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020	2021	1 019 729,00	1 019 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi ul. Czypickiego w miejscowości Koźmin Wlkp. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020	2022	1 465 000,00	700 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	8 251 729,00
1.3.2.1	789 000,00
1.3.2.2	200 000,00
1.3.2.3	2 800 000,00
1.3.2.4	1 993 000,00
1.3.2.5	1 019 729,00
1.3.2.6	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.	4 038 368,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	846 638,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	3 191 730,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	4 898 368,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	461 439,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	4 436 929,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	7 044 327,00 zł
Zwiększenie przychodów	860 000,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych;**
- 2) Hosting strony podmiotowej BIP;**
- 3) Umowy ubezpieczenia (na okres od 1.01.2021r.-31.12.2023 r.);**
- 4) Prowadzenie stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.**

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Klub Malucha dla Gminy Koźmin Wielkopolski** - zaktualizowano limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.

W związku z przewidywanym w 2022 roku wpływem dotacji na realizację zadania pn. *Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych*, zwiększono planowane dochody majątkowe w 2022 roku o kwotę 9.043.235 zł, zgodnie z zapisami umowy na dofinansowanie projektu. Gdyby nastąpiły istotne zmiany w niniejszej umowie, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2021-2031 zostanie stosownie zaktualizowana.

Zaktualizowano wartości w kolumnie pomocniczej WPF "2020 przewidywane wykonanie" w oparciu o sprawozdania Rb-27s, Rb-28s, Rb-NDS oraz Rb-Z za IV kwartał 2020 r.

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

Burmistrz

mgr inż. Maciej Bratborski