

UCHWAŁA NR XLIX.338.2022
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 23 listopada 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.) uchwala 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim

mgr inż. Justyn Zaradniak

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
								z podatku od nieruchomości			
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	89 109 679,90	83 932 975,11	14 419 822,57	372 639,00	15 486 492,00	29 224 403,62	24 429 617,92	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	w tym:
					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			
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	99 309 469,25	81 733 279,08	27 632 808,90	0,00	0,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	17 576 190,17	17 306 190,17	209 000,00
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	68 624 852,80	67 933 620,00	34 606 740,00	0,00	0,00	701 446,00	0,00	0,00	0,00	691 232,80	691 232,80	0,00
2027	69 887 922,52	69 497 399,00	35 593 032,00	0,00	0,00	463 297,00	0,00	0,00	0,00	390 523,52	390 523,52	0,00
2028	72 802 939,52	71 131 787,00	36 589 637,00	0,00	0,00	265 053,00	0,00	0,00	0,00	1 671 152,52	1 671 152,52	0,00
2029	74 804 244,52	72 862 541,00	37 604 999,00	0,00	0,00	123 518,00	0,00	0,00	0,00	1 941 703,52	1 941 703,52	0,00
2030	77 787 238,52	74 704 150,00	38 639 136,00	0,00	0,00	52 639,00	0,00	0,00	0,00	3 083 088,52	3 083 088,52	0,00
2031	79 935 872,21	76 631 782,00	39 701 712,00	0,00	0,00	17 386,00	0,00	0,00	0,00	3 304 090,21	3 304 090,21	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-10 199 789,35	0,00	11 447 272,01	1 012 762,01	1 012 762,01	2 847 398,06	2 847 398,06	7 587 111,94	6 339 629,28
2023	-6 570 785,68	0,00	8 877 625,04	6 491 188,44	6 491 188,44	390 510,00	79 597,24	1 995 926,60	0,00
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	2 251 340,20	2 251 340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 043 681,48	3 043 681,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 243 681,48	2 243 681,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 343 681,48	2 343 681,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 443 681,48	1 443 681,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 434 281,79	1 434 281,79	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 zaciąganiem 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	z tego:	
								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	1 247 482,66	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	2 251 340,20	2 251 340,20	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 681,48	3 043 681,48	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 681,48	2 243 681,48	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 681,48	2 343 681,48	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 681,48	1 443 681,48	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 281,79	1 434 281,79	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 189 679,55	0,00	2 199 696,03	12 634 206,03	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 374 028,63	0,00	1 267 444,00	3 653 880,60	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 067 188,27	0,00	2 354 904,00	2 354 904,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 760 347,91	0,00	2 547 403,00	2 547 403,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 509 007,71	0,00	2 942 573,00	2 942 573,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 465 326,23	0,00	3 434 205,00	3 434 205,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 221 644,75	0,00	3 914 834,00	3 914 834,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 877 963,27	0,00	4 285 385,00	4 285 385,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 434 281,79	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	3,58%	5,77%	9,31%	14,09%	15,91%	TAK	TAK
2023	5,56%	4,25%	4,41%	13,22%	15,04%	TAK	TAK
2024	5,64%	5,72%	5,80%	10,29%	12,11%	TAK	TAK
2025	5,18%	5,56%	x	8,77%	10,59%	TAK	TAK
2026	4,58%	5,65%	x	6,97%	9,03%	TAK	TAK
2027	5,29%	5,88%	x	6,32%	8,38%	TAK	TAK
2028	3,68%	6,13%	x	5,10%	7,16%	TAK	TAK
2029	3,52%	6,29%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2030	2,08%	6,36%	x	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2031	1,96%	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	1 474 418,24	1 398 657,62	1 364 284,34	2 111 238,73	2 111 238,73	1 802 010,15	1 645 200,59	1 645 200,59	1 501 370,99
2023	0,00	0,00	0,00	7 069 635,84	7 069 635,84	7 069 635,84	280 510,00	280 510,00	280 510,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	2 111 238,73	2 111 238,73	1 802 010,15	12 987 571,28	1 296 435,82	11 691 135,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 488 826,54	5 488 826,54	5 488 826,54	30 991 589,80	273 362,00	30 718 227,80	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
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 zaciągnięcie 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)				50 115 294,17	12 987 571,28	30 991 589,80	199 800,00	205 200,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 443 159,61	1 296 435,82	273 362,00	199 800,00	205 200,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 672 134,56	11 691 135,46	30 718 227,80	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:				8 618 646,63	3 010 820,30	5 378 826,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 218 721,61	989 721,82	0,00	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	989 721,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 399 925,02	2 021 098,48	5 378 826,54	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	7 399 925,02	2 021 098,48	5 378 826,54	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				41 496 647,54	9 976 750,98	25 612 763,26	199 800,00	205 200,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 224 438,00	306 714,00	273 362,00	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	189 000,00	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				40 272 209,54	9 670 036,98	25 339 401,26	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
1.3.2.2	Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2023	3 860 762,00	1 200 000,00	2 600 000,00	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	2022	1 362 000,00	1 350 000,00	0,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	43 802 161,08
1.a	1 974 797,82
1.b	41 827 363,26
1.1	8 389 646,84
1.1.1	989 721,82
1.1.1.1	989 721,82
1.1.2	7 399 925,02
1.1.2.1	7 399 925,02
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	35 412 514,24
1.3.1	985 076,00
1.3.1.1	816 352,00
1.3.1.2	2 952,00
1.3.1.3	165 772,00
1.3.2	34 427 438,24
1.3.2.1	650 000,00
1.3.2.2	3 800 000,00
1.3.2.3	1 395 199,00
1.3.2.4	200 000,00
1.3.2.5	1 350 000,00
1.3.2.6	195 352,24

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						
1.3.2.7	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 rozbórką - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020	2022	3 395 649,30	2 313 738,00	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	220 000,00	110 000,00	110 000,00	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	2 000 000,00	970 598,74	1 029 401,26	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 Koźmńskiej - 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	1 191 229,00
1.3.2.8	2 313 738,00
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	220 000,00
1.3.2.15	543 230,00
1.3.2.16	2 000 000,00
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

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 zmniejszona o 21 294 713,58 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 850 480,11 zł, a dochody majątkowe zmalały o 25 145 193,69 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski na dzień 23.11.2022 r.
2. Kwota wydatków została zmniejszona o 27 153 180,32 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 633 403,35 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 29 786 583,67 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski na dzień 23.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 23.11.2022 r. wynosi -10 199 789,35 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	110 404 393,48 zł	-21 294 713,58 zł	89 109 679,90 zł
dochody bieżące, w tym:	80 082 495,00 zł	+3 850 480,11 zł	83 932 975,11 zł
z tytułu dotacji bieżących	28 848 694,51 zł	+375 709,11 zł	29 224 403,62 zł
pozostałe	20 954 846,92 zł	+3 474 771,00 zł	24 429 617,92 zł
dochody majątkowe, w tym:	30 321 898,48 zł	-25 145 193,69 zł	5 176 704,79 zł
ze sprzedaży majątku	1 921 900,00 zł	+12 000,00 zł	1 933 900,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	28 375 998,48 zł	-25 143 193,69 zł	3 232 804,79 zł
Wydatki ogółem:	126 462 649,57 zł	-27 153 180,32 zł	99 309 469,25 zł
wydatki bieżące, w tym:	79 099 875,73 zł	+2 633 403,35 zł	81 733 279,08 zł
wynagrodzenia z narzutami	27 525 201,85 zł	+107 607,05 zł	27 632 808,90 zł
wydatki majątkowe	47 362 773,84 zł	-29 786 583,67 zł	17 576 190,17 zł
Wynik budżetu	-16 058 256,09 zł	+5 858 466,74 zł	-10 199 789,35 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 5 858 466,74 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 5 858 466,74 zł. Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 5 858 466,74 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	17 305 738,75 zł	-5 858 466,74 zł	11 447 272,01 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 871 228,75 zł	-5 858 466,74 zł	1 012 762,01 zł
Rozchody budżetu	1 247 482,66 zł	0,00 zł	1 247 482,66 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski wartości dla roku 2023 dostosowano do wartości wynikających z projektu budżetu na 2023 r., z kolei prognozę dochodów i wydatków od 2024 r. dostosowano do wartości wynikających z projektu WPF na lata 2023-2032. Szczegółowy opis zastosowanej metodologii prognozowania dochodów i wydatków bieżących oraz założenia dotyczące przychodów i rozchodów przedstawiono w objaśnieniach do projektu WPF.

W zakresie załącznika nr 2 do WPF, dokonano ujednolicenia wykazu planowanych przedsięwzięć wieloletnich z projektem WPF w zakresie kwot nakładów i limitów zobowiązań. Wskazać przy tym należy, że w załączniku nr 2 do WPF w dalszym ciągu uwzględnia się realizację zadań, których zakończenie nastąpi w 2022 r.

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	3,58%	5,56%	5,64%	5,18%	4,58%
8.3	14,09%	13,22%	10,29%	8,77%	6,97%
8.3.1	15,91%	15,04%	12,11%	10,59%	9,03%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	5,29%	3,68%	3,52%	2,08%	1,96%
8.3	6,32%	5,10%	5,57%	5,64%	5,94%
8.3.1	8,38%	7,16%	5,57%	5,64%	5,94%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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

Burmistrz

mgr inż. Maciej Bratborski