

UCHWAŁA NR XLVIII.329.2022
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 26 października 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVI.252.2021 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2022-2031 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2022-2031 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Koźmin Wielkopolski, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	
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	110 404 393,48	80 082 495,00	14 419 822,57	372 639,00	15 486 492,00	28 848 694,51	20 954 846,92	9 822 674,00	30 321 898,48	1 921 900,00	28 375 998,48	
2023	62 247 696,00	61 747 696,00	11 958 066,00	386 427,00	15 490 054,00	12 930 632,00	20 982 517,00	9 752 647,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	63 836 415,00	63 836 415,00	12 376 598,00	399 952,00	16 032 206,00	13 383 204,00	21 644 455,00	10 093 990,00	0,00	0,00	0,00	
2025	66 070 689,00	66 070 689,00	12 809 779,00	413 950,00	16 593 333,00	13 851 616,00	22 402 011,00	10 447 280,00	0,00	0,00	0,00	
2026	68 383 163,00	68 383 163,00	13 258 121,00	428 438,00	17 174 100,00	14 336 423,00	23 186 081,00	10 812 935,00	0,00	0,00	0,00	
2027	70 092 742,00	70 092 742,00	13 589 574,00	439 149,00	17 603 452,00	14 694 834,00	23 765 733,00	11 083 258,00	0,00	0,00	0,00	
2028	71 845 060,00	71 845 060,00	13 929 313,00	450 128,00	18 043 538,00	15 062 205,00	24 359 876,00	11 360 339,00	0,00	0,00	0,00	
2029	73 641 186,00	73 641 186,00	14 277 546,00	461 381,00	18 494 626,00	15 438 760,00	24 968 873,00	11 644 347,00	0,00	0,00	0,00	
2030	75 482 217,00	75 482 217,00	14 634 485,00	472 916,00	18 956 992,00	15 824 729,00	25 593 095,00	11 935 456,00	0,00	0,00	0,00	
2031	77 369 272,00	77 369 272,00	15 000 347,00	484 739,00	19 430 917,00	16 220 347,00	26 232 922,00	12 233 842,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	126 462 649,57	79 099 875,73	27 525 201,85	0,00	0,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	47 362 773,84	47 092 773,84	5 998 215,67
2023	60 510 084,84	58 768 863,00	26 361 688,00	0,00	0,00	492 077,00	0,00	0,00	0,00	1 741 221,84	1 741 221,84	0,00
2024	61 598 818,84	60 426 967,00	27 226 973,00	0,00	0,00	423 188,00	0,00	0,00	0,00	1 171 851,84	1 171 851,84	0,00
2025	63 833 108,84	62 071 033,00	28 120 512,00	0,00	0,00	354 295,00	0,00	0,00	0,00	1 762 075,84	1 762 075,84	0,00
2026	66 145 598,84	63 707 890,00	28 986 287,00	0,00	0,00	285 471,00	0,00	0,00	0,00	2 437 708,84	2 437 708,84	0,00
2027	67 855 193,84	65 384 955,00	29 871 313,00	0,00	0,00	216 607,00	0,00	0,00	0,00	2 470 238,84	2 470 238,84	0,00
2028	69 757 527,84	67 115 513,00	30 775 730,00	0,00	0,00	160 322,00	0,00	0,00	0,00	2 642 014,84	2 642 014,84	0,00
2029	71 453 669,84	68 872 943,00	31 676 202,00	0,00	0,00	112 793,00	0,00	0,00	0,00	2 580 726,84	2 580 726,84	0,00
2030	73 344 716,84	70 663 349,00	32 586 845,00	0,00	0,00	65 457,00	0,00	0,00	0,00	2 681 367,84	2 681 367,84	0,00
2031	75 421 573,99	72 499 128,00	33 515 347,00	0,00	0,00	22 458,00	0,00	0,00	0,00	2 922 445,99	2 922 445,99	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-16 058 256,09	0,00	17 305 738,75	6 871 228,75	5 623 746,09	2 847 398,06	2 847 398,06	7 587 111,94	7 587 111,94
2023	1 737 611,16	1 737 611,16	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 237 596,16	2 237 596,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 237 580,16	2 237 580,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 237 564,16	2 237 564,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 237 548,16	2 237 548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 087 532,16	2 087 532,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 187 516,16	2 187 516,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 137 500,16	2 137 500,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 947 698,01	1 947 698,01	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	2 237 611,16	2 237 611,16	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 596,16	2 237 596,16	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 580,16	2 237 580,16	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 564,16	2 237 564,16	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 548,16	2 237 548,16	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 532,16	2 087 532,16	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 516,16	2 187 516,16	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 500,16	2 137 500,16	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 698,01	1 947 698,01	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 048 146,29	0,00	982 619,27	11 417 129,27
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 310 535,13	0,00	2 978 833,00	2 978 833,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 072 938,97	0,00	3 409 448,00	3 409 448,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 835 358,81	0,00	3 999 656,00	3 999 656,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 597 794,65	0,00	4 675 273,00	4 675 273,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 360 246,49	0,00	4 707 787,00	4 707 787,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 272 714,33	0,00	4 729 547,00	4 729 547,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 085 198,17	0,00	4 768 243,00	4 768 243,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 947 698,01	0,00	4 818 868,00	4 818 868,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 144,00	4 870 144,00

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	3,82%	3,54%	7,29%	14,09%	15,91%	TAK	TAK
2023	5,59%	7,11%	8,13%	12,93%	14,75%	TAK	TAK
2024	5,27%	7,60%	7,60%	10,53%	12,35%	TAK	TAK
2025	4,96%	8,34%	x	9,27%	11,09%	TAK	TAK
2026	4,67%	9,18%	x	7,73%	9,79%	TAK	TAK
2027	4,43%	8,89%	x	7,58%	9,64%	TAK	TAK
2028	3,96%	8,61%	x	6,79%	8,85%	TAK	TAK
2029	3,95%	8,39%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2030	3,69%	8,19%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2031	3,22%	8,00%	x	8,46%	8,46%	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			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
2022	1 621 380,53	1 545 619,91	1 501 370,99	8 078 445,14	8 078 445,14	7 591 225,82	1 666 050,59	1 666 050,59	1 522 220,99
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
2022	8 078 445,14	8 078 445,14	7 591 225,82	18 810 086,50	875 966,00	17 934 120,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 011 028,00	273 362,00	1 737 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	199 800,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	205 200,00	205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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	Wypuk 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 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:		zobowiązań 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	
2022	1 247 482,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 029 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 029 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 029 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 973 562,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 765 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	965 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 065 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	165 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	152 553,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 597 717,41	18 810 086,50	2 011 028,00	199 800,00	205 200,00	21 226 114,50
1.a	- wydatki bieżące				2 443 159,61	875 966,00	273 362,00	199 800,00	205 200,00	1 554 328,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 154 557,80	17 934 120,50	1 737 666,00	0,00	0,00	19 671 786,50
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:				9 175 323,87	8 525 854,26	0,00	0,00	0,00	8 525 854,26
1.1.1	- wydatki bieżące				1 218 721,61	569 252,00	0,00	0,00	0,00	569 252,00
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	569 252,00	0,00	0,00	0,00	569 252,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 956 602,26	7 956 602,26	0,00	0,00	0,00	7 956 602,26
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	2022	7 956 602,26	7 956 602,26	0,00	0,00	0,00	7 956 602,26
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				14 422 393,54	10 284 232,24	2 011 028,00	199 800,00	205 200,00	12 700 260,24
1.3.1	- wydatki bieżące				1 224 438,00	306 714,00	273 362,00	199 800,00	205 200,00	985 076,00
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	816 352,00
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	2 952,00
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	165 772,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 197 955,54	9 977 518,24	1 737 666,00	0,00	0,00	11 715 184,24
1.3.2.1	Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2019	2023	632 380,00	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2023	3 748 428,00	2 500 000,00	1 187 666,00	0,00	0,00	3 687 666,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi ul. Czypickiego w miejscowości Koźmin Wlkp. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020	2022	1 659 959,00	1 395 199,00	0,00	0,00	0,00	1 395 199,00
1.3.2.4	Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - Zwiększenie kapitału zakładowego spółki	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2022	0,00	0,00	0,00	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	1 762 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
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	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 zobowiązań
			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	1 773 229,00
1.3.2.8	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	3 395 649,30	2 313 738,00	0,00	0,00	0,00	2 313 738,00

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:

Kwota dochodów została zwiększona o 12 544 253,03 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 12 942 353,03 zł, a dochody majątkowe zmalały o 398 100,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski na dzień 26.10.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 12 544 253,03 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 12 499 100,28 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 45 152,75 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski na dzień 26.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.10.2022 r. wynosi -16 058 256,09 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	97 860 140,45 zł	+12 544 253,03 zł	110 404 393,48 zł
dochody bieżące, w tym:	67 140 141,97 zł	+12 942 353,03 zł	80 082 495,00 zł
udziały z podatku PIT	11 531 404,00 zł	+2 888 418,57 zł	14 419 822,57 zł
z tytułu dotacji bieżących	17 686 665,15 zł	+11 162 029,36 zł	28 848 694,51 zł
pozostałe	22 062 941,82 zł	-1 108 094,90 zł	20 954 846,92 zł
dochody majątkowe, w tym:	30 719 998,48 zł	-398 100,00 zł	30 321 898,48 zł
ze sprzedaży majątku	2 320 000,00 zł	-398 100,00 zł	1 921 900,00 zł
Wydatki ogółem:	113 918 396,54 zł	+12 544 253,03 zł	126 462 649,57 zł
wydatki bieżące, w tym:	66 600 775,45 zł	+12 499 100,28 zł	79 099 875,73 zł
wynagrodzenia z narzutami	27 335 712,80 zł	+189 489,05 zł	27 525 201,85 zł
wydatki majątkowe	47 317 621,09 zł	+45 152,75 zł	47 362 773,84 zł
Wynik budżetu	-16 058 256,09 zł	0,00 zł	-16 058 256,09 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym. Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	17 305 738,75 zł	0,00 zł	17 305 738,75 zł
Rozchody budżetu	1 247 482,66 zł	0,00 zł	1 247 482,66 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 500 000,00 zł zobowiązania

dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2031. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa kanalizacji ul. Prosta w Koźminie Wlkp.;
2. Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp.;
3. Przebudowa drogi ul. Czypickiego w miejscowości Koźmin Wlkp.;
4. Zamiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbiórką.

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o..

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	3,82%	5,59%	5,27%	4,96%	4,67%
8.3	14,09%	12,93%	10,53%	9,27%	7,73%
8.3.1	15,91%	14,75%	12,35%	11,09%	9,79%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	4,43%	3,96%	3,95%	3,69%	3,22%
8.3	7,58%	6,79%	7,61%	8,30%	8,46%
8.3.1	9,64%	8,85%	7,61%	8,30%	8,46%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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