

UCHWAŁA NR VIII.44.2019
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 15 maja 2019 roku

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski
na lata 2019-2031.**

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) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III.17.2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2019-2031 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2019-2031 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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2019-2031.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2019-2031:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	1 630 669,66 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 044 969,66 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	585 700,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	1 630 669,66 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 248 669,66 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	382 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-4 021 834,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1355/78. 1355/72, 1358 w Koźminie Wlkp. i na dz. nr 494 w Staniewie - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku, zaktualizowano także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;

2) Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp. - wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku oraz zaktualizowano limity wydatków na to przedsięwzięcie w poszczególnych latach;

3) Przebudowa ul. Chłapowskiego w Koźminie Wlkp. - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku, zaktualizowano także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;

4) Przebudowa ul. Modlibowskiego nr 761657 P w Koźminie Wlkp. - zaktualizowano łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2019-2031, zgodnie ze zmianami w budżecie, zwiększono planowane dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 85.000,00 zł. Gmina Koźmin Wielkopolski planuje przeznaczyć dodatkowe nieruchomości do sprzedaży, zgodnie z wyszczególnieniem w tabeli poniżej:

Tabela 2. Wykaz dodatkowych nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2019 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [m2]	Planowany dochód
Borzęcice	dz. 90 i 89/2	1338	48.708,00 zł
Koźmin Wlkp. Ul. Bernardyńska	dz. 2126/4, 1226/6	194	19,127,00 zł
Koźmin Wlkp. Ul. Bernardyńska	dz. 2126/7	172	16.959,00 zł
suma			84.794,00 zł
Zwiększenie zaplanowane w budżecie i WPF			85.000,00 zł

Zródło: opracowanie własne.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII.44.2019
z dnia 15.05.2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji środków przeznaczony na cele bieżące
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	
2019	57 832 603,66	56 148 303,66	11 542 305,00	170 000,00	12 532 202,00	6 117 910,00	12 959 373,00	17 791 253,66	
2020	58 336 696,00	58 136 696,00	11 969 370,00	145 180,00	12 870 935,00	6 219 833,00	13 150 254,00	18 841 518,00	
2021	60 429 617,00	60 229 617,00	12 400 267,00	150 406,00	13 334 289,00	6 443 747,00	13 623 663,00	19 519 813,00	
2022	62 337 652,00	62 337 652,00	12 834 276,00	155 670,00	13 800 989,00	6 669 278,00	14 100 491,00	20 203 006,00	
2023	64 270 120,00	64 270 120,00	13 232 139,00	160 496,00	14 228 820,00	6 876 026,00	14 537 606,00	20 829 299,00	
2024	66 198 224,00	66 198 224,00	13 629 103,00	165 311,00	14 655 685,00	7 082 307,00	14 973 734,00	21 454 178,00	
2025	68 184 170,00	68 184 170,00	14 037 976,00	170 270,00	15 095 356,00	7 294 776,00	15 422 946,00	22 097 803,00	
2026	70 161 510,00	70 161 510,00	14 445 077,00	175 208,00	15 533 121,00	7 506 325,00	15 870 211,00	22 738 639,00	
2027	72 126 032,00	72 126 032,00	14 849 539,00	180 114,00	15 968 048,00	7 716 502,00	16 314 577,00	23 375 321,00	
2028	74 145 560,00	74 145 560,00	15 265 326,00	185 157,00	16 415 153,00	7 932 564,00	16 771 385,00	24 029 830,00	
2029	76 147 489,00	76 147 489,00	15 677 490,00	190 156,00	16 858 362,00	8 146 743,00	17 224 212,00	24 678 635,00	
2030	78 203 471,00	78 203 471,00	16 100 782,00	195 290,00	17 313 538,00	8 366 705,00	17 689 266,00	25 344 958,00	
2031	80 236 762,00	80 236 762,00	16 519 402,00	200 368,00	17 763 690,00	8 584 239,00	18 149 187,00	26 003 927,00	

- 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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sy wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:						
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					
			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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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, projekt zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetki i dyskonta od zobowiązań na w krajowy) ^X
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1
2019	61 854 437,66	54 655 459,66	0,00	0,00	x	331 000,00	330 000,00	0,00
2020	57 770 792,28	54 875 486,00	0,00	0,00	x	555 264,00	555 264,00	0,00
2021	59 113 713,28	56 208 699,00	0,00	0,00	x	530 472,00	530 472,00	0,00
2022	60 721 748,28	57 642 833,00	0,00	0,00	x	572 650,00	572 650,00	0,00
2023	62 404 216,28	59 001 435,00	0,00	0,00	x	504 497,00	504 497,00	0,00
2024	64 282 320,28	60 688 939,00	0,00	0,00	x	437 093,00	437 093,00	0,00
2025	66 268 266,28	62 429 086,00	0,00	0,00	x	369 685,00	369 685,00	0,00
2026	68 245 606,28	64 161 469,00	0,00	0,00	x	302 345,00	302 345,00	0,00
2027	70 210 128,28	65 884 283,00	0,00	0,00	x	237 104,00	237 104,00	0,00
2028	72 391 918,56	67 659 771,00	0,00	0,00	x	174 471,00	174 471,00	0,00
2029	74 301 585,28	69 418 407,00	0,00	0,00	x	111 004,00	111 004,00	0,00
2030	77 257 567,28	71 237 248,00	0,00	0,00	x	58 545,00	58 545,00	0,00
2031	79 304 208,58	73 048 591,00	0,00	0,00	x	19 241,00	19 241,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:					
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2019	-4 021 834,00	6 987 737,72	0,00	0,00	460 000,00	0,00	6 527 737,72	4 021 834,00
2020	565 903,72	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2021	1 315 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 615 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 865 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 915 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 915 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 915 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 915 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 753 641,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 845 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	945 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	932 553,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6
2019	2 965 903,72	2 965 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 505 232,0
2020	1 865 903,72	1 865 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 939 328,3
2021	1 315 903,72	1 315 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 623 424,6
2022	1 615 903,72	1 615 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 007 520,9
2023	1 865 903,72	1 865 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 141 617,1
2024	1 915 903,72	1 915 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 225 713,4
2025	1 915 903,72	1 915 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 309 809,7
2026	1 915 903,72	1 915 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 393 906,0
2027	1 915 903,72	1 915 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478 002,3
2028	1 753 641,44	1 753 641,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 360,8
2029	1 845 903,72	1 845 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 457,1
2030	945 903,72	945 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 553,42
2031	932 553,42	932 553,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji państwowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
2019	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	3,07%	8,76%	10,47%	TAK
2020	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	5,93%	4,89%	6,60%	TAK
2021	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	6,98%	3,76%	5,47%	TAK
2022	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	7,53%	5,33%	5,33%	TAK
2023	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	8,20%	6,81%	6,81%	TAK
2024	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	8,32%	7,57%	7,57%	TAK
2025	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	8,44%	8,02%	8,02%	TAK
2026	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	8,55%	8,32%	8,32%	TAK
2027	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	8,65%	8,44%	8,44%	TAK
2028	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	8,75%	8,55%	8,55%	TAK
2029	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	8,84%	8,65%	8,65%	TAK
2030	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	8,91%	8,75%	8,75%	TAK
2031	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	8,96%	8,83%	8,83%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		w tym na:		z tego:				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4
2019	0,00	0,00	21 075 199,79	4 069 957,00	5 058 279,50	1 446 690,50	3 611 589,00	3 486 589,00
2020	565 903,72	565 903,72	21 624 805,00	4 151 184,00	3 138 635,15	338 635,15	2 800 000,00	2 800 000,00
2021	1 315 903,72	1 315 903,72	22 165 425,00	4 254 964,00	1 114 174,06	89 174,06	1 025 000,00	1 025 000,00
2022	1 615 903,72	1 615 903,72	22 719 561,00	4 361 338,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
2023	1 865 903,72	1 865 903,72	23 287 550,00	4 470 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 915 903,72	1 915 903,72	23 986 176,00	4 604 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 915 903,72	1 915 903,72	24 705 761,00	4 742 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 915 903,72	1 915 903,72	25 422 228,00	4 880 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 915 903,72	1 915 903,72	26 134 050,00	5 016 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 753 641,44	1 753 641,44	26 865 803,00	5 157 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 845 903,72	1 845 903,72	27 591 180,00	5 296 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	945 903,72	945 903,72	28 336 142,00	5 439 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	932 553,42	932 553,42	29 072 882,00	5 580 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
2019	980 356,00	965 041,00	0,00	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	1 087 430,00	953 409,00
2020	0,00	0,00	0,00	109 905,00	109 905,00	0,00	146 607,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia

Wyszczególnienie	Wydanki 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:	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7
2019	559 021,00	475 748,00	0,00	217 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	146 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

* 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 zostanie automatycznie wyliczona przez systemy informatyczne Ministerstwa Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie informacji zamieszczonych w formularzu sprawozdania samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII.44.2019
z dnia 15.05.2019r.**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 052 590,11	5 058 279,50	3 13
1.a	- wydatki bieżące				2 216 663,08	1 446 690,50	33
1.b	- wydatki majątkowe				10 835 927,03	3 611 589,00	2 80
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:				2 367 712,03	1 887 020,00	14
1.1.1	- wydatki bieżące				1 374 288,00	1 100 431,00	14
1.1.1.1	Aktywny Senior - zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych na terenie gminy Koźmin Wielkopolski	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2019	2020	255 345,00	145 440,00	10
1.1.1.2	Krok naprzód - zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy - Kompleksowy program wsparcia dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2020	1 118 943,00	954 991,00	3
1.1.2	- wydatki majątkowe				993 424,03	786 589,00	
1.1.2.1	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1355/78. 1355/72, 1358 w Koźminie Wlkp. i na dz. nr 494 w Staniewie - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2019	993 424,03	786 589,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				10 684 878,08	3 171 259,50	2 99
1.3.1	- wydatki bieżące				842 375,08	346 259,50	19
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	4 318,00	
1.3.1.2	ENMEDIA - optymalizacja parametrów dystrybucji energii elektrycznej - Optymalizacja parametrów dystrybucji energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2019	25 830,00	12 915,00	
1.3.1.3	ENMEDIA - umowa doradztwa (obsługi) w zakresie energii elektrycznej dostarczanej do punktów poboru - Optymalizacja kosztów energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2019	6 800,00	3 400,00	
1.3.1.4	HERAKLES ochrona obiektów Urzędu, placu zabaw, OSP Koźmin Wlkp. - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2020	8 425,50	2 952,00	
1.3.1.5	Licencja na użytkowanie i aktualizację systemu Planowanie i Realizacja Budżetu JST oraz zaangażowanie Środków Budżetowych JST - Poprawa jakości funkcjonowania Urzędu	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2019	19 280,25	6 426,75	
1.3.1.6	Multidekor - najem dekoracji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta i promocja	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2021	172 017,36	58 234,15	5
1.3.1.7	Przewóz uczniów Krotoszyn, Konarzew (W/162/18) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2019	40 000,00	24 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit
			Od	Do			
1.3.1.8	Przewóz wychowanków Borzęciczki (W/160/18) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2019	22 600,00	14 000,00	
1.3.1.9	Przewóz wychowanków Borzęciczki (W/161/18) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2019	20 600,00	15 600,00	
1.3.1.10	Umowa kompleksowej dostawy paliwa gazowego - Zaspokojenie zapotrzebowania na paliwo gazowe	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2021	32 000,00	8 000,00	
1.3.1.11	Umowa o świadczenie usług elektronicznych - INEA - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2021	129 685,00	43 369,00	4
1.3.1.12	Umowa o usługę hostingu oraz licencja na korzystanie z aplikacji internetowej "Progman ISekretariat" - Poprawa dostępu do informacji	SZKOŁA PODSTAWOWA im. St. Mikołajczyka w Borzęcicach	2017	2019	1 745,08	581,70	
1.3.1.13	Umowa o współpracy Nr 001002/BED/2016 - mobilna infrastruktura sanitarna - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2019	20 349,49	7 000,00	
1.3.1.14	Umowy ubezpieczenia (na okres 01.01.2018r.-31.12.2020r.) - Zabezpieczenie na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń.	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2020	214 140,00	71 380,00	1
1.3.1.15	Wykonanie monitoringu składowiska odpadów w Orli - przedstawienie sposobu rekultywacji składowiska odpadów	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2019	2020	18 917,40	16 395,90	
1.3.1.16	Wykonanie podziału nieruchomości w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Koźminie Wlkp. pomiędzy ulicami Łączną, Poznańską, Kopernika i torem kolejowym	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2019	85 977,00	57 687,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 842 503,00	2 825 000,00	2 8
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków - Poprawa warunków kulturalnych na terenie wiejskim	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2015	2019	1 190 000,00	900 000,00	
1.3.2.2	Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2019	2021	1 200 000,00	125 000,00	60
1.3.2.3	Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - Zwiększenie kapitału zakładowego spółki	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2021	4 130 000,00	500 000,00	50
1.3.2.4	Przebudowa ul. Chłapowskiego w Koźminie Wlkp. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2019	392 503,00	250 000,00	
1.3.2.5	Przebudowa ul.Modlibowskiego nr 761657 P w Koźminie Wlkp. - . - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2019	600 000,00	600 000,00	
1.3.2.6	Rekultywacja składowiska odpadów w Orli - poprawa warunków życia	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2019	0,00	0,00	
1.3.2.7	Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2020	2 030 000,00	300 000,00	1 70
1.3.2.8	Utwardzenie placu przy SP Borzęcice I etap - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2019	300 000,00	150 000,00	