

**UCHWAŁA NR XXI.133.2020
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM**

z dnia 7 września 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2020-2031

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 XVII.96.2019 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 28 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2020-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2020-2031 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 XXI.133.2020
z dnia 07.09.2020r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:										
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	1.2.1	1.2.2											
Dochody ogółem x																					
Docho dy bieżące x																					
Docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		12 093 542,00	170 000,00	13 841 241,00	23 582 403,56	16 632 296,00															
Docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		12 504 722,00	175 780,00	14 216 051,00	20 646 590,00	15 925 724,00															
Docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		12 917 378,00	181 581,00	14 571 452,00	21 162 755,00	16 427 514,00															
Docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		13 317 817,00	187 210,00	14 935 738,00	21 691 824,00	16 936 767,00															
Docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		13 717 352,00	192 825,00	15 309 131,00	22 234 120,00	17 444 870,00															
Docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		14 128 873,00	198 611,00	15 691 859,00	22 789 973,00	17 968 216,00															
Docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		14 552 739,00	204 569,00	16 084 155,00	23 359 722,00	18 507 262,00															
Docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		14 974 768,00	210 502,00	16 486 259,00	23 943 715,00	19 043 973,00															
Docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		15 394 062,00	216 396,00	16 898 415,00	24 542 308,00	19 577 204,00															
Docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		15 809 702,00	222 239,00	17 320 875,00	25 155 866,00	20 105 789,00															
Docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		16 236 564,00	228 239,00	17 753 897,00	25 784 763,00	20 648 645,00															
Docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		16 658 715,00	234 173,00	18 197 744,00	26 429 382,00	21 185 510,00															
Docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		66 319 484,56	12 093 542,00	13 841 241,00	23 582 403,56	16 632 296,00															
Docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		63 468 867,00	12 504 722,00	14 216 051,00	20 646 590,00	15 925 724,00															
Docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		65 260 680,00	12 917 378,00	14 571 452,00	21 162 755,00	16 427 514,00															
Docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		67 069 356,00	13 317 817,00	14 935 738,00	21 691 824,00	16 936 767,00															
Docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		68 898 299,00	13 717 352,00	15 309 131,00	22 234 120,00	17 444 870,00															
Docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		70 777 532,00	14 128 873,00	15 691 859,00	22 789 973,00	17 968 216,00															
Docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		72 708 447,00	14 552 739,00	16 084 155,00	23 359 722,00	18 507 262,00															
Docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		74 659 217,00	14 974 768,00	16 486 259,00	23 943 715,00	19 043 973,00															
Docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		76 628 385,00	15 394 062,00	16 898 415,00	24 542 308,00	19 577 204,00															
Docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		78 614 471,00	15 809 702,00	17 320 875,00	25 155 866,00	20 105 789,00															
Docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		80 652 108,00	16 236 564,00	17 753 897,00	25 784 763,00	20 648 645,00															
Docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		82 705 524,00	16 658 715,00	18 197 744,00	26 429 382,00	21 185 510,00															

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 całkowym, 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:										w tym:		
		w tym:										Wydatki majątkowe ^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
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1.1	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			
2020	73 099 405,56	23 224 512,16	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	8 670 238,00	8 020 238,00	210 000,00			
2021	66 052 963,28	23 870 155,00	0,00	0,00	460 729,00	0,00	0,00	0,00	5 245 422,28	5 245 422,28	0,00			
2022	64 144 776,28	24 168 632,00	0,00	0,00	508 972,00	0,00	0,00	0,00	2 534 657,28	2 534 657,28	0,00			
2023	65 153 452,28	24 470 639,00	0,00	0,00	518 976,00	0,00	0,00	0,00	2 769 564,28	2 769 564,28	0,00			
2024	66 732 395,28	24 776 522,00	0,00	0,00	452 670,00	0,00	0,00	0,00	3 641 502,28	3 641 502,28	0,00			
2025	68 311 628,28	25 395 935,00	0,00	0,00	383 392,00	0,00	0,00	0,00	3 724 057,28	3 724 057,28	0,00			
2026	69 642 543,28	26 030 833,00	0,00	0,00	309 682,00	0,00	0,00	0,00	3 523 578,28	3 523 578,28	0,00			
2027	71 043 313,28	26 681 604,00	0,00	0,00	229 929,00	0,00	0,00	0,00	3 358 869,28	3 358 869,28	0,00			
2028	73 782 481,28	27 348 644,00	0,00	0,00	159 700,00	0,00	0,00	0,00	4 481 903,28	4 481 903,28	0,00			
2029	75 688 567,28	28 032 360,00	0,00	0,00	100 548,00	0,00	0,00	0,00	4 698 619,28	4 698 619,28	0,00			
2030	78 606 204,28	28 733 169,00	0,00	0,00	52 253,00	0,00	0,00	0,00	5 912 816,28	5 912 816,28	0,00			
2031	80 810 017,86	29 451 498,00	0,00	0,00	17 137,00	0,00	0,00	0,00	6 335 717,86	6 335 717,86	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4	4.1					4.1.1
Lp	3												
2020	-6 217 049,00	0,00	0,00	8 082 953,00	8 082 953,00	6 217 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-2 384 096,28	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	2 384 096,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 115 903,72	1 115 903,72	1 115 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 915 903,72	1 915 903,72	1 915 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 165 903,72	2 165 903,72	2 165 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 465 903,72	2 465 903,72	2 465 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 065 903,72	3 065 903,72	3 065 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 615 903,72	3 615 903,72	3 615 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 845 903,72	2 845 903,72	2 845 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 945 903,72	2 945 903,72	2 945 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 045 903,72	2 045 903,72	2 045 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 895 506,14	1 895 506,14	1 895 506,14	0,00	0,00	0,00	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:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	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	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	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	1 865 904,00	1 865 904,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	1 115 903,72	1 115 903,72	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 915 903,72	1 915 903,72	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 165 903,72	2 165 903,72	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 465 903,72	2 465 903,72	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 065 903,72	3 065 903,72	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 615 903,72	3 615 903,72	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 845 903,72	2 845 903,72	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 945 903,72	2 945 903,72	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 045 903,72	2 045 903,72	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 895 506,14	1 895 506,14	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:										w tym:	Relacja z równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^β a wydatkami bieżącymi ^x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x								
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			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 694 543,34	0,00	1 890 317,00	1 890 317,00			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	24 078 639,62	0,00	2 661 326,00	2 661 326,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 962 735,90	0,00	3 650 561,00	3 650 561,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 046 832,18	0,00	4 685 468,00	4 685 468,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 880 928,46	0,00	5 807 406,00	5 807 406,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 415 024,74	0,00	6 189 961,00	6 189 961,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 349 121,02	0,00	6 589 482,00	6 589 482,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 733 217,30	0,00	6 974 773,00	6 974 773,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 887 313,58	0,00	7 327 807,00	7 327 807,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 941 409,86	0,00	7 644 523,00	7 644 523,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 895 506,14	0,00	7 958 720,00	7 958 720,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 231 224,00	8 231 224,00			

^β

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
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 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 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 wyłączeń, obliczony 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 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
2020	5,21%	5,20%	11,29%	13,10%	TAK	TAK
2021	4,15%	7,29%	7,55%	9,36%	TAK	TAK
2022	3,68%	9,43%	6,17%	7,99%	TAK	TAK
2023	5,37%	11,47%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2024	5,61%	13,42%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2025	5,94%	13,70%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2026	6,84%	13,98%	9,33%	10,11%	TAK	TAK
2027	7,58%	14,21%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2028	5,77%	14,36%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2029	5,70%	14,49%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2030	3,82%	14,60%	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2031	3,40%	14,66%	14,11%	14,11%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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 ustawy x	w tym:		w tym:		w tym:		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 i 3 ustawy x ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x		
	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
2020	1 108 490,00	1 108 490,00	1 025 811,00	521 872,00	521 872,00	485 046,00	929 603,00	929 603,00	887 618,00
2021	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólnoroznego 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
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
2020	256 209,00	256 209,00	238 511,00	4 536 332,38	613 332,38	3 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 334 174,06	89 174,06	5 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	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	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXI.133.2020
z dnia 07.09.2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 180 839,49	4 536 332,38	5 334 174,06	4 920,00	0,00	9 860 666,44
1.a	- wydatki bieżące				2 178 239,49	613 332,38	89 174,06	4 920,00	0,00	692 666,44
1.b	- wydatki majątkowe				13 002 600,00	3 923 000,00	5 245 000,00	0,00	0,00	9 168 000,00
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:				1 538 458,00	380 716,00	0,00	0,00	0,00	380 716,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 538 458,00	380 716,00	0,00	0,00	0,00	380 716,00
1.1.1.1	Aktywny Senior - zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych na terenie gminy Koźmin Wielkopolski	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2019	2020	308 664,00	233 163,00	0,00	0,00	0,00	233 163,00
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	1 229 794,00	147 553,00	0,00	0,00	0,00	147 553,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				13 642 381,49	4 155 616,38	5 334 174,06	4 920,00	0,00	9 479 950,44
1.3.1	- wydatki bieżące				639 781,49	232 616,38	89 174,06	4 920,00	0,00	311 950,44
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	7 380,00	4 920,00	0,00	4 920,00
1.3.1.2	HERAKLES ochrona obiektów Urzędu, placu zabaw, OSP Koźmin Wilkp. - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2020	9 103,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
1.3.1.3	Multidekor - najem dekoracji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta i promocja	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2021	187 424,59	73 641,38	55 549,06	0,00	0,00	129 190,44
1.3.1.4	Umowa kompleksowej dostawy paliwa gazowego - Zaspokojenie zapotrzebowania na paliwo gazowe	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2021	30 000,00	6 000,00	8 000,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.5	Umowa o świadczenie usług elektronicznych - INEA - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2021	129 685,00	43 590,00	18 245,00	0,00	0,00	61 835,00
1.3.1.6	Umowy ubezpieczenia (na okres 01.01.2018r.-31.12.2020r.) - Zabezpieczenie na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń.	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2020	231 865,00	89 105,00	0,00	0,00	0,00	89 105,00
1.3.1.7	Wykonanie monitoringu składowiska odpadów w Orli - przedstawienie sposobu rekultywacji składowiska odpadów	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2019	2020	27 695,90	11 300,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 002 600,00	3 923 000,00	5 245 000,00	0,00	0,00	9 168 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi nr 761564P w Kaniewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2019	2020	947 600,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wilkp.	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2019	2021	1 175 000,00	136 000,00	975 000,00	0,00	0,00	1 111 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	550 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku na potrzeby administracji samorządowej przy ul. Boreckiej w Koźminie Wlkp. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020	2021	3 200 000,00	1 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2021	3 550 000,00	1 937 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	3 457 000,00

UZASADNIENIE

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2020-2031:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	663 545,06 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	655 181,06 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	8 364,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	663 545,06 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	620 710,06 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	42 835,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	6 217 049,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Aktywny Senior;
- 2) HERAKLES ochrona obiektów Urzędu, placu zabaw, OSP Koźmin Wlkp.;
- 3) Krok naprzód - zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy;
- 4) Multidekor - najem dekoracji świątecznej;
- 5) Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.
- 6) Umowa kompleksowej dostawy paliwa gazowego;
- 7) Umowy ubezpieczenia (na okres 01.01.2018r.-31.12.2020r.);
- 8) Wykonanie monitoringu składowiska odpadów w Orli.

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

Burmistrz

mgr inż. Maciej Bratborski